



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**TÍTULO**

**IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL  
EN LA EMPRESA “FERRANSY” DE LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS TSACHILAS  
PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2014**

Tesis, previo a optar el  
grado de Ingeniera en  
Contabilidad y Auditoría,  
CPA.

**AUTORA:**

**EDITA ELIZABETH SÓCOLA SÓCOLA**

**DIRECTORA:**

**MG. LUCÍA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO**

**LOJA- ECUADOR**  
**2016**

Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

**CERTIFICA:**

Que la presente tesis intitulada: **IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “FERRANSY” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2014**, presentado por la señora estudiante **Edita Elizabeth Socola Socola**; previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo tanto autorizo su impresión y presentación ante el respectivo tribunal de grado.

Loja, diciembre de 2015



Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, Edita Elizabeth Sócola Sócola, declaro ser autora del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca-Virtual.

**Autora:** Edita Elizabeth Sócola Sócola

**Firma:** 

**Cédula:** 070466622-5

**Fecha:** Loja, febrero de 2016

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,  
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**


Yo, Edita Elizabeth Sócola Sócola **COMERCIAL EN LA EMPRESA “FERRANSY” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS TSACHILAS PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2014**, como requisito para optar al grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en Repositorio Digital Institucional:

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de febrero del dos mil dieciséis.

**FIRMA:**



**AUTORA:** Edita Elizabeth Sócola Sócola

**CÉDULA:** 070466622-5

**DIRECCIÓN:** Sto. Domingo, Coop. 30 de Julio, Av. Esmeraldas y Tiputini

**CORREO ELECTRÓNICO:** edita\_1984@hotmail.es

**TELÉFONO CELULAR:** 0979063784 / 0992510642

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**DIRECTOR DE TESIS:** Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo

**TRIBUNAL DE GRADO:** Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

Mg. Rita Gladys Martínez Ordóñez

Mg. Liliana de Jesús Matailo Yaguana



## **DEDICATORIA**

A Dios por haberme permitido lograr este sueño tan anhelado, dándome salud y vida para recorrer el largo pero no difícil camino hacia el éxito, además de su infinita bondad y amor.

A mis padres quienes con su amor, ejemplo y sacrificio han sido pilares fundamentales por su comprensión y apoyo constante, a mis hermanos por el afán mutuo de superación quienes con su esfuerzo han sabido guiarme por el sendero del bien, y con todo el amor del mundo a mi pequeño hijo gracias porque eres mi inspiración y fortaleza y a ti esposo mío por tu compañía y apoyo incondicional, contribuyendo moralmente y económicamente a persistir en la lucha de la superación, que Dios los bendiga siempre.

**Edita Elizabeth**

## **AGRADECIMIENTO**

Mi gratitud y reconocimiento sincero a las autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia por los conocimientos, enseñanzas y consejos que impartieron durante mi formación profesional.

De manera especial a la Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, por su apoyo brindado en la cristalización de la presente investigación y tan acertada dirección de la misma.

A los directivos de la Ferretería Ferransy por haber facilitado la información necesaria para la realización de la tesis y en general a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de la misma.

**Edita Elizabeth**

**a. TÍTULO**

**IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA  
EMPRESA “FERRANSY” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO  
PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERIODO DE ENERO-  
MARZO DEL 2014**

## **b. RESUMEN**

La presente Tesis intitulada: IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “FERRANSY” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERIODO DE ENERO- MARZO DEL 2014, con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) N°. 1714104567001 es un trabajo adaptado a las necesidades y actividades mercantiles que la empresa realiza y por consiguiente permite facilitar el conocimiento de la situación económica – financiera actual a través de los Estados Financieros; y está estructurado de acuerdo a las exigencias y reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad Estudios a Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.

Los objetivos propuestos en el trabajo investigativo en cuestión, fueron alcanzados en medida que se desarrolló el proceso contable, es decir desde la elaboración de un Plan y Manual de Cuentas acorde a las expectativas de la entidad; el Inventario Inicial que permitió conocer el valor total de los Activos, Pasivos y Patrimonio disponibles; el registro y control de las entradas y salidas de las mercaderías en stock a través de Tarjetas Kárdex que permitieron establecer el precio de costo y venta de las mismas y finalmente la elaboración y presentación de los Estados Financieros a la Ing. Sylvana Bolaños a fin de que tome las decisiones empresariales correctas para proteger la liquidez, solvencia y capacidad de endeudamiento de la organización.

Finalmente se concluye, que el Sistema Contable implementado en la empresa contribuyó de gran forma, puesto que permitió a su Gerente – Propietario conocer la situación real financiera y económica de la misma durante el periodo objeto de estudio, razón por la cual se sugiere a la administración tomar en cuenta la presente propuesta a fin de llevar una correcta contabilidad de su negocio y por ende facilitar un control adecuado de los gastos operativos y de inversión, para de esta forma salvaguardar los recursos económicos que posee la entidad.

## **SUMMARY**

This thesis entitled: **"IMPLEMENTATION OF COMMERCIAL ACCOUNTING FERRANSY, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PROVINCE, PERIOD JANUARY - APRIL 2014"**, with the Taxpayer Registration Number ( RUC ) No. 1714104567001 is a work adapted to the needs and business activities that the company makes and therefore facilitates knowledge of the economic situation - current financial through the Financial Statements; also constitutes a prerequisite prior to opt for Engineering degree in Accounting and Auditing.

The proposed objectives of the research work in question, were hit as they developed in the Accounting Process, ie from the development of a Plan and Audit Manual in line with expectations of the entity, the Initial Inventory yielded information on the total value Assets, Liabilities and Equity available, the design of a Register of the accounts receivable that helped identify the money to be raised from sales on credit to customers, the registration and control of the inputs and outputs of the goods in stock through Kardex cards allowing to set the cost price and selling them and finally the preparation and presentation of financial statements to Mr. Rodrigo Lliquin to take the right business decisions to safeguard the liquidity, solvency and borrowing capacity of the organization.

Finally we conclude that the accounting system implemented in the company contributed in a big way since allowed his manager - owner know the actual financial and economic situation in the same during the period under study, which is why it is suggested to administration to consider this proposal in order to take a proper accounting of your business and therefore provide adequate control of the capital and operating costs, to thereby safeguard the economic resources held by the entity.

### **c. INTRODUCCIÓN**

FERRANSY, está representada legalmente por el Ing. Sylvana Elizabeth Bolaños Granja, es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos de ferretería, el local se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, calles Av. Esmeraldas 408 y Tiputini, la entidad se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI), inició sus actividades económicas en Mayo del 2007.

La contabilidad se torna de trascendental importancia en toda empresa, debido a que en ella se encuentran en juego bienes y servicios con interés económico de sus propietarios que requieren controlar sus inversiones; por consiguiente la presente labor facilitará conocer la situación económica y financiera del comercio, proporcionará a su propietario tomar las decisiones acertadas en base a datos reales, estar informado de los resultados producidos por la actividad económica realizada. De la misma manera este trabajo científico técnico contribuirá al cumplimiento de obligaciones estipuladas en la normativa que la rige al comercio y será un referente para los comercios del lugar, es más beneficiará a: trabajadores, empleados y público en general encaminado al desarrollo comercial de esta importante localidad y de nuestro país en su conjunto.

Su estructura obedece a las Nomas de Graduación de la Universidad Nacional de Loja, inicia con el Título que se refiere al tema del trabajo; Resumen en castellano y traducido al Inglés que contiene la justificación, cumplimiento de objetivos, y una principal conclusión y recomendación; Introducción se manifiesta la importancia del tema investigado, el aporte y su contenido, Revisión de Literatura se cita los fundamentos teóricos sobre el tema enfocando los conceptos más importantes; luego se describe los Materiales y Métodos que permitieron la ejecución y culminación de esta tesis; Resultados se concentra el desarrollo del proceso contable donde se da a conocer los efectos obtenidos; Discusión se realiza una constatación de cómo estuvo y cómo queda la empresa



luego de la implementación de la contabilidad; Conclusiones, se cumplió con los objetivos planteados y con ellos solucionar las dificultades existentes en el comercio; Recomendaciones, las mismas que se encuentran a consideración del propietario del comercio. La ultima con la presentación de la Bibliografía, donde se detalla de manera ordenada las fuentes de consulta referentes a la información teórica; y, finalmente los Anexos presentan información complementaria y formatos diseñados de acuerdo a las necesidades específicas como: proyecto, y otros documentos propios de la empresa.

## **d. REVISIÓN DE LITERATURA**

### **Contabilidad**

Es la ciencia y/o técnica que permite ordenar, analizar y registrar los hechos u operaciones de carácter económico – financiero de una empresa, y de esta forma facilitar la toma de decisiones correctas, en el ámbito de las actividades que la misma realiza

### **Importancia**

La contabilidad es importante ya que mide las actividades del negocio, procesa la información mediante los Estados financieros en forma oportuna y confiable permitiendo al propietario de la empresa realizar correctivos necesarios relacionados con la actividad comercial así como proyectarse al futuro para obtener mayores utilidades.

### **Objetivos**

El principal objetivo de la contabilidad es el conocer la situación financiera en un momento o fecha determinada, así como informar sobre los resultados (utilidad o pérdida) en un ejercicio económico o simplemente en un periodo de tiempo determinado.

Por otro lado, la contabilidad al registrar los hechos y transacciones permite el análisis de los negocios en un sentido de evolución, alcanzando la interrelación de los elementos, cuentas, valores, mercaderías, bienes muebles e inmuebles, etc., que han intervenido en dichas transacciones.

Decidir si conceder o no un crédito a la entidad, o bien si los créditos ya concedidos serán atendidos a su vencimiento. (VELASTEGUI, 2011)

**Futuros inversores.-** Que analizarán la información contable, bien directamente o bien a través de profesionales, para decidir sobre su inversión.

**Los trabajadores.-** Que recabarán información sobre la empresa en que prestan sus servicios para saber si la situación de la misma garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora en sus retribuciones.

**Proveedores.-** En tanto que acreedores de la empresa, estarán interesados en conocer la capacidad para reembolsarles el importe de sus deudas, para fijar precios o para negociar el volumen del crédito concedido.

**Clientes.-** Estarán interesados en conocer, además del precio, calidad y plazos de entrega de los productos, la viabilidad futura de la empresa, sobre todo si su proceso productivo depende del suministro que les proporciona esa empresa y cuando adquieren productos o servicios con características especiales.

**Empresas competidoras.-** Suele ser un usuario no deseado, pero es evidente que la competencia estará muy interesada en analizar la información financiera, porque de ella puede deducir cuáles son los puntos fuertes y débiles de la entidad que informa.

**Público en general.-** A esta categoría pertenecen el resto de los usuarios no incluidos en los apartados anteriores, entre los que podemos incluir a analistas financieros, abogados, prensa económica, agencias de valores y cualquier otra persona que por motivos profesionales o personales necesite información financiera

**Usuarios internos.-** Dentro de este grupo estarían aquellos usuarios con capacidad para tomar decisiones relativas a la gestión de la empresa, es decir, los directivos y responsables de la gestión, que utilizan la información contable para estimar el resultado de las operaciones y llevar a cabo tareas de planificación y control.

### **Campos de aplicación**

La contabilidad se aplica en las actividades que desarrollan las empresas o entidades públicas y las empresas privadas debidamente constituidas

en nuestro país. Su aplicación en la actividad pública está concentrada en las entidades estatales, gobiernos locales y organismos públicos descentralizados. Su aplicación en la *actividad privada* se encuadra dentro de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y en las formas societarias como la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, Sociedad en comandita Simple, Sociedad en comandita por Acciones; estas formas societarias desarrollan actividades comerciales, industriales y de servicios, etc.

### **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)**

- **Ente contable.-** Constituirá ente contable cada organismo, entidad, fondo o proyecto que tenga existencia propia e independiente, creado por ley, decreto u ordenanza para la administración de recursos y obligaciones del estado.
- **Periodo de Tiempo.-** Los entes contables informarán sobre su situación financiera y los resultados de sus operaciones en lapsos uniformes que permitan medir, conocer y comparar los datos de un período con otro.
- **Medición en términos monetarios.-** La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos. La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información financiera, en la República del Ecuador, es el dólar.
- **Juicio o criterio.-** Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una importante participación de juicio o criterio del profesional contable.
- **Uniformidad.-** Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un período a otro.

Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la información contable. No hay que olvidar que

el concepto de la uniformidad permite una mejor utilización de la información y de la presentación de los estados financieros.

- **Clasificación y contabilización.-** Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y en forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o verificables.
- **Conservatismo.-** Con mucha Frecuencia los activos y pasivos se determinan en un ambiente de significativa incertidumbre.

Usualmente los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante posibles errores en la medición, seguir una política de subestimación, en lugar de sobrestimación de la utilidad neta y los activos netos.

Esto ha conducido a la convención del conservatismo, la cual es expresada en ciertas reglas adoptadas, tales como las reglas por las cuales los inventarios deben ser determinados al valor más bajo de costo o de mercado y que deben reconocerse las pérdidas acumuladas sobre compromisos de compras en firme de artículos para inventario.

- **Registro de intercambios.-** Los intercambios entre la empresa y otras entidades son generalmente registrados cuando las transacciones o transferencias de recursos u obligaciones han ocurrido o los servicios han sido prestados.
- **Capital de Trabajo.-** El capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes, deben por conveniencia y utilidad, presentarse con una adecuada exposición sus componentes, separados de los otros activos y pasivos.

Los activos corrientes incluyen efectivo y otros activos, que pueden convertirse en efectivo, vendidos o consumidos durante el ciclo normal de operaciones del negocio, el mismo que no puede ser mayor a un año. Los pasivos corrientes incluyen aquellos que se esperan serán satisfecho dentro de un período relativamente corto que usualmente es un año.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC**

Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información financiera. (Mercedes, 2011)

### **NIC 1. Presentación de estados financieros**

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

### **NIC 2. Existencias (Inventarios)**

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto.

### **NIC 12. Impuesto sobre las ganancias**

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. El principal problema que se presenta al



contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:

- (a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la entidad; y
- (b) Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros.

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos.

### **NIC 16. Inmovilizado material, propiedad, planta y equipo**

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

### **NIC 18. Ingresos ordinarios**

Los ingresos son definidos, en el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa.

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las ganancias. Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el

tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.

### **NIC 19. Retribuciones a los empleados.**

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de las retribuciones a los empleados. En esta Norma se obliga a las entidades a reconocer:

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y

(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión.

Con relación a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como se trata de una implementación, pues se basará en la presentación básica y aplicación de las normas que trata sobre los Inventarios y los Activos no corrientes en particular. (ZAPATA, 2011)

### **CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD**

- **Contabilidad de Servicios.-** Esta dirigida a personas naturales o jurídicas, que brindan un servicio a la comunidad y que tienden a perseguir fines lucrativos tales como: transporte, salud, educación, etc.
- **Contabilidad de Costos.-** Rama de la contabilidad que proporciona datos analíticos relacionados con los costos de productos ofrecidos por las empresas, asumiendo separar cada situación para efecto de determinar el valor de las existencias y el costo de los productos vendidos para luego informar a los gerentes y administradores e iniciar el diseño de los estados contables.
- **Contabilidad Agropecuaria.-** Es la aplicación estricta de la contabilidad general en el campo de las explotaciones agrícolas y pecuarias, por lo tanto los métodos, técnicas y objetivos son los

mismos, pero al ser aplicados en la actividad agropecuaria se ven afectados en ciertas cuestiones de detalles.

- **Contabilidad Bancaria.-** Es un campo especializado de la Contabilidad General, que tiene por objeto cuantificar las operaciones que se suscitan en los Bancos para lo cual se fundamenta en métodos, técnicas y procedimientos que se enmarcan en disposiciones legales, contables, con la finalidad de determinar, analizar e interpretar las situaciones económicas y financieras que le permitan adoptar las decisiones más acertadas.
- **Contabilidad Gubernamental.-** Es la técnica que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, así como los eventos económicos identificables y cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones y fiscalización.
- **Contabilidad Comercial.-** Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. (WILSON VELASTEGUI, 2011)

### **Objetivos de la Contabilidad Comercial**

Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio.

Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.

Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.

Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera del negocio.

Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico. (GUZMAN, 2008)

### **Importancia de la Contabilidad Comercial**

La Contabilidad Comercial es de suma importancia para las empresas, ya que gracias a ella se logra obtener información sobre la compra y venta de las mercaderías que se realiza en la empresa o comercio, la cual puede ser clasificada de diversas formas; además permite asegurarnos de que las finanzas de la empresa se encuentren organizadas y de esta manera servir de base para la toma de decisiones dentro de la entidad. Asimismo la aplicación de la Contabilidad Comercial es fundamental en las empresas, puesto que la misma permite ordenar, sistematizar y registrar las diversas transacciones u operaciones financieras que se producen a diario; y por ende facilita llevar un control de los ingresos y egresos de la empresa, así como también de las diferentes actividades que se realizan en la misma, para posteriormente prever los posibles problemas futuros o ir planificando el desarrollo del negocio, además la información contable puede ser fuente de información para terceros.

### **Sistema de registro y control de mercaderías**

“La cuenta mercaderías se utiliza en las empresas lucrativas para registrar los movimientos del inventario de los bienes disponibles para la venta.

Existen dos clases de sistemas:

- Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.
- Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo.

### **SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO**

“Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Las cuentas que se utiliza en este sistema son:

- Mercaderías,

- Ventas
- Devolución en Ventas,
- Descuento en ventas.
- Compras,
- Devolución en Compras
- Descuento en Compras,
- Transporte en Compras.

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas:

- Costo de ventas; y,
- Ganancia Bruta en ventas

### **Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo**

“Este es el sistema apropiado a las necesidades de control e información y por sus características y ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios”.

Las características de este sistema son:

Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de Ventas.

Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (kárdex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control, se deberán efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación (muestreo).

Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo.

Debido a la dificultad inicial, su aplicación obliga a contar con personal contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente.

Las ventajas de este sistema son:

Las ventajas de este sistema son:

- ◆ Ofrece información detallada de cada cuenta.
- ◆ Es de fácil aplicación y comprensión.

Las desventajas de este sistema son:

- ◆ No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control minucioso del movimiento de entradas y salidas, por lo cual el inventario solo se puede obtener extracontablemente.
- ◆ Se podría complicar si el número de cuentas de apoyo se extienden más allá de lo indispensable.
- ◆ No informa oportunamente, ni proporciona datos sobre el costo de ventas en un momento determinado. (Beatriz, 2012)

### **Métodos de valoración de salidas**

El sistema de inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares.

**Método FIFO (en inglés) o PEPS:** Siglas que significan lo primero en entrar, lo primero en salir.

**Método LIFO (en inglés) o UEPS:** Siglas que significan lo último en entrar, lo primero en salir.

**Método Promedio Ponderado:** Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta



adecuadamente a la tendencia alcista del mercado y al principio de conservatismo.

### **Plan de Cuentas**

Es la lista organizada sistemáticamente de las cuentas que utilizara la empresa para contabilizar sus operaciones comerciales.

El Plan de Cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo los PCGA y las normas de contabilidad y de información (Beatriz, 2012).

### **Manual de Cuentas**

Contiene las indicaciones precisas sobre la operatividad de cada cuenta, con indicaciones no solo de la utilización de las mismas, sino también de los límites dentro de los que se mueven las partidas en su imputación a costos y gastos.

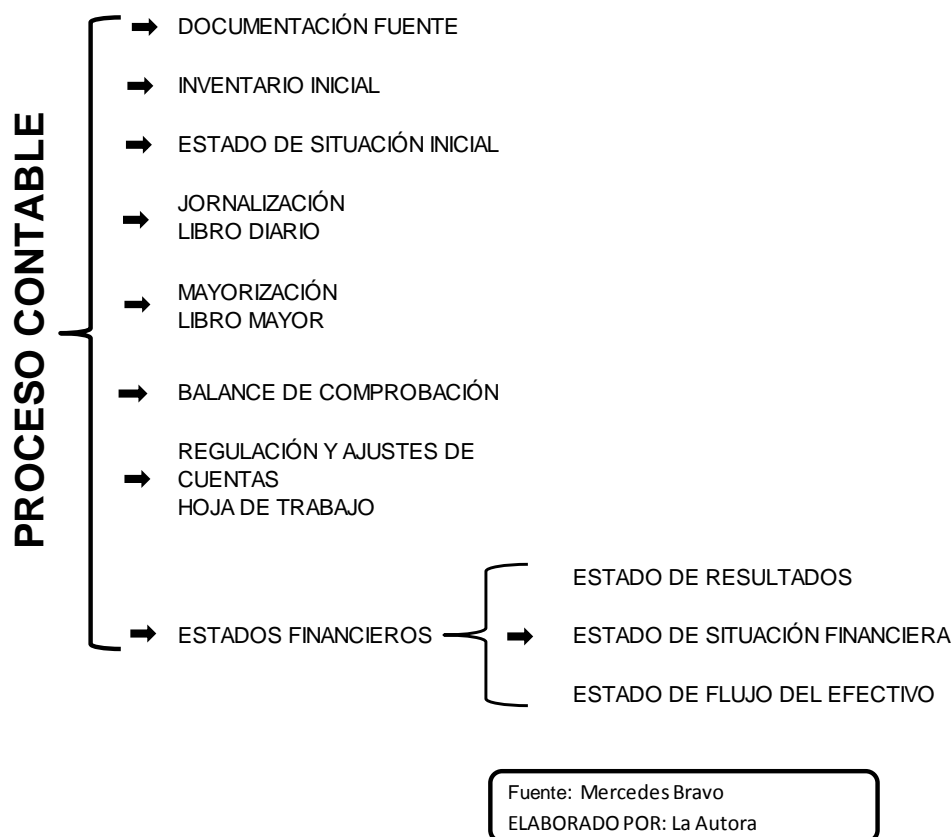
### **SISTEMA CONTABLE**

“Todo ente contable recurrentemente efectúa operaciones o actos de comercio como comprar bienes y servicios, vender las mercaderías o los servicios que genera, cobrar las cuentas pendientes, pagar las deudas, depositar y retirar dinero de los bancos, en fin, un número muy amplio de transacciones que modifican dinámicamente la economía y las finanzas de la empresa; precisamente estos actos son el objeto de la contabilidad, es decir la materia prima del denominado proceso contable.”

El sistema forma un conjunto de elementos o componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables entre sí; funcionan para lograr un objetivo común y se diseña de acuerdo a la naturaleza y objetivos de una empresa o ente económico; su importancia radica en que

es la columna vertical alrededor del cual se desarrollan las transacciones de un negocio hasta llegar a obtener los resultados.

### Estructura del Ciclo Contable



### Documentación Fuente

Son los justificantes propios o ajenos que dan origen a un asiento contable.

Contienen, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tienen la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación. Los documentos fuente más utilizados por la empresa son:

**Factura.-** Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. (LORTI. 2016)

La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar, la factura deben aparecer los datos del expedidor y del destinatario, el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos.

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín. Av. Esmeraldas 408 y Tipulini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA S.002-001**  
N° 0000 09191  
AUT. N°: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: Hidalgo Oidoñez Angel Rogelio  
R.U.C./C.I.: D14377924001  
Dirección: Urb. Albarracín Av. Esmeraldas 408 y Tipulini.  
Teléfono: 2752-369

FECHA: 20-02-2014

CANT.	DETALLE	UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	Cinta malla Filciar 2,90		6,50		13,00
1	Uno zero mate 800 H.		21,00		21,00
1	Plasma 17 Fibra elat. 200		7,10		7,10

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848890001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
IMPRESO DEL 09001 AL 11000. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUB-TOTAL	41,10
DESCUENTO	
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	4,110
IMPORTE IVA	4,93
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>46,103</b>

210

**Comprobantes de retención.**-Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención. (LORTI. 2016)

 <b>ferransy</b> ferretería y materiales de construcción		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b> 002-001-00    01621			
<b>BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH</b> <b>R.U.C.: 1714104567001</b>		Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador			
SEÑORES: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____ R.U.C.: _____ DIRECCIÓN: _____ TELÉF.: _____ TIPO DE COMP. DE VENTA: _____ Nº DE COMP. DE VENTA: _____					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
<b>TOTAL RETENIDO S</b>					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100		FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN	

## Inventario Inicial

Es la descripción detallada de todos los elementos activos y pasivos que comprenden el patrimonio.

Describiendo, valorando y sumando por grupos homogéneos totalizando separadamente activo y pasivo determinando el patrimonio neto.

<b>FERRETERÍA "FERRANSY"</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> <b>DEL xx DE xxx AL xx DE xxx DEL xxxx</b> <b>EXPRESADO EN USD \$</b>								
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	V. PARC.	V. TOTAL	ACTIVO	PASIVO	OBSERV.

Santo Domingo, xx de xxx de xxxx

**GERENTE**

**CONTADORA**

## Estado de Situación Inicial

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado.

El Estado de Situación Inicial se estructura a través de tres conceptos patrimoniales que son: el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

El *activo* incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad.

Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio.

Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son naturalmente económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc.

El *patrimonio neto* es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos.

El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse.

La ecuación contable básica es<sup>1</sup>:



---

<sup>1</sup> Maldonado, Hernán. MANUAL DE CONTABILIDAD. (2008) 3º Edición. Quito - Ecuador

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AL 01 DE ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja		XXXXXXXX
Caja chica		XXXXXXXX
Bancos		XXXXXXXX
Cuentas por cobrar		XXXXXXXX
(-1) % de Cuentas Incobrables	XXXXXXXX	
Inventario de Mercaderías		XXXXXXXX
IVA Pagado		<u>XXXXXXXX</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Vehículos	XXXXXXXX	
(-) Depreciación de Vehículo	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX
Muebles y Enseres	XXXXXXXX	
(-) Depreciación Muebles y Enseres	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX
Equipo de Oficina	XXXXXXXX	
(-) Depreciación Equipo de Oficina	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX
Equipo de Computación	XXXXXXXX	
(-) Depreciación Equipo de Computación	<u>XXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXX</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar		XXXXXXXX
IESS por Pagar		XXXXXXXX
IVA por Pagar		<u>XXXXXXXX</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Inicial		XXXXXXXX
Utilidad del Periodo		<u>XXXXXXXX</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>XXXXXXXX</u></b>

Santo Domingo, 01 de enero del 2015

-----  
GERENTE

-----  
CONTADORA

## Libro Diario

“El Libro Diario es un libro principal y obligatorio de la Contabilidad que registra, día a día, todo tipo de operaciones relativas a la actividad económica – empresarial”.

Por tanto el Libro Diario registra los hechos contables por orden de fechas, es decir, según se van produciendo en el tiempo. A cada una de las anotaciones del Libro Diario se le da el nombre de asiento.

FERRETERÍA “FERRANSY”					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN USD \$					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAN IGUALES			

## Libro Mayor

“Libro de contabilidad principal en el que figuran las diversas cuentas establecidas para el registro, clasificación y control de las operaciones practicadas por una empresa y registradas previamente en el Libro Diario, como medio de primera anotación”.

FERRETERÍA “FERRANSY”				
LIBRO MAYOR				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014				
EXPRESADO EN USD \$				
Cuenta:			Código:	
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO

## Balance de Comprobación

“El Balance de Comprobación, llamado también de Prueba o de Sumas y Saldos, tiene por finalidad determinar que los registros realizados en el Diario General y en los mayores sean correctos, de tal manera, que la suma de débitos (DEBE) sea igual a la suma de créditos (HABER) y que la suma de los deudores sea igual a la suma de los saldos acreedores”

FERRETERÍA “FERRANSY”					
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN USD \$					
FECHA	CÓDIGO	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Santo Domingo, 30 de marzo de 2015

FIRMA GERENTE

FIRMA CONTADORA

## Hoja de Trabajo

“La Hoja de Trabajo constituye la herramienta técnica donde se despliega el proceso de cierre del periodo contable. En ella se comprueba en primer término el uso apropiado de la partida doble; se analizan los saldos en busca de posibles errores; se toma nota de los ajustes obligatorios de fin de año y se discriminan las cuentas reales de las nominales para proceder a cerrar estas últimas y finalmente se preparan los borradores para la presentación de los Estados Financieros”.



<b>FERRETERÍA "FERRANSY"</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN USD \$</b>											
N°	Cuentas	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BANCA AJUSTADO		ESTADO DE PERDIDAS Y		ESTADO DE SITUACION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

## Ajustes

“Son los registros contables necesarios para llevar a un estado real el saldo de las cuentas en una fecha determinada”.

Por lo general se realizan al terminar el periodo contable.

Hechos estos ajustes se procederá a elaborar los Estados Financieros: Balance General; donde confluyen las cuentas reales y el Estado de Pérdidas y Ganancias donde confluyen las cuentas nominales o de resultados. Se hacen antes del cierre de cuentas.

## Características de los ajustes

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de ajuste contable, este mismo cumple con unas características básicas:

- Como todo registro contable que se realice en un sistema contable, los asientos de ajustes cumplen con el principio de partida doble.
- Todo ajuste que se realice contablemente implica el reconocimiento de un ingreso o un gasto. Lo anterior permite resaltar la importancia de los ajustes, para poder determinar unos estados financieros acordes con la real situación financiera de la empresa.
- Los ajustes contables están totalmente relacionados al concepto contable de causación; es decir, al principio contable de realización (GUZMAN, 2008).

## Clasificación de los asientos de ajuste

“Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la Empresa demuestren su saldo real y faciliten la preparación de los Estados Financieros”

Se aplica en aquellas cuentas que han intervenido en la contabilidad. Para de esta manera demostrar el saldo real y así faciliten la preparación de los estados financieros. Se elaboran al término del periodo contable o ejercicio económico.

Entre los ajustes más comunes tenemos: Diferidos, Acumulados, Depreciaciones, Amortizaciones, Consumos, Provisiones, Regulaciones, Otros Ajustes.

**Ajustes de Depreciación.-** Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, entre otros) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su servicio.

Depreciación es el proceso de asignar a GASTO el COSTO de un activo de planta o activo fijo, durante el período en que se usa el activo.

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, son los siguientes:

1	Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares.	5% Anual
2	Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% Anual
3	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil.	20% Anual
4	Equipos de cómputo y software	33% Anual

“El cálculo de la depreciación aproximada de un bien durante un período, se efectúa por medio de métodos técnicos, entre los cuales se destacan:

- Método lineal

- Método de unidades producidas
- Método acelerado

Para el método lineal o línea recta se deben conocer, mediante facturas, consultas, entre otros los siguientes aspectos: Costo de adquisición, Vida útil, Valor residual.”

### **Estados Financieros**

Son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta.

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo Total} - \text{Valor Residual}}{\text{VIDA UTIL}}$$

“Son documentos a través de los cuales se presenta la información económico – financiera de la empresa, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados”.

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa o negocio a través de:

### **ESTADOS FINANCIEROS**

“Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión periódica o informe acerca del progreso de la administración y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia

### **Estado de Resultados**

“El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, es aquel que muestra la utilidad o perdida obtenida en las operaciones practicadas por una empresa en un periodo determinado”. Es un documento

complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.

**FERRETERÍA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL xx ENERO AL xx MARZO DEL xxxx**  
**EXPRESADO EN USD \$**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Ventas (Netas)	xxxx	
- Costo de Ventas	xxxx	
( = ) Utilidad Bruta en Ventas	xxxx	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		xxxx

**GASTOS**

**(-) GASTOS OPERACIONALES**

		xxxx
IVA Gasto	xxxx	
Servicios Básicos	xxxx	
Anticipo Sueldo	xxxx	
Gastos sueldos	xxxx	
Gasto Aporte Patronal 12,15%	xxxx	
Provisiones Sociales	xxxx	
Cuentas Incobrables	xxxx	
Seguridad y Vigilancia	xxxx	
Lubricantes y Combustible	xxxx	
Servicios Profesionales	xxxx	
Depreciación de Equipo de Computación	xxxx	
Depreciación de Muebles y Enceres	xxxx	
Depreciación de Vehículo	xxxx	

**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

xxxx

Santo Domingo, al xx de marzo de xxxx

FIRMA CONTADORA

FIRMA GERENTE

**Estado de Situación Financiera**

“Es un documento contable que refleja la situación monetaria de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada, y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, pasivo y capital contable”.

**FERRETERÍA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL xx DE MARZO DEL xxxx**  
**EXPRESADO EN USD \$**

**Activos**

Activos Corrientes			
Caja	xxxx		
Bancos	xxxx		
Inventario de Mercadería	xxxx		
Cuentas por Cobrar	xxxx		
(-) Provisión de Cuentas Incobrables	xxxx		
Suministros de Aseo y Limpieza	xxxx		
IVA Compras	xxxx		
Anticipo de Retención en la Fuente IR 1%	xxxx		
Crédito Tributario	xxxx		
<b>Total Activo Corriente</b>		xxxx	

**Activos no Corrientes**

Equipo de Oficina	xxxx		
Equipo de Computo	xxxx		
(-) Depr. Acum. Equipo de Computación	xxxx		
Muebles y Enceres	xxxx		
(-) Depr. Acum. Muebles y Enseres	xxxx		
Vehículo	xxxx		
(-) Depr. Acum. Vehículo	xxxx		
<b>Total Activo Corriente</b>		xxxx	
<b>Total Activos</b>			xxxx

**Pasivo**

Pasivo Corriente			
Proveedores	xxxx		
IVA Retenido 100%	xxxx		
IVA por Pagar	xxxx		
Provisiones Sociales por Pagar	xxxx		
Retención en la Fuente IR 10%	xxxx		
<b>Total Pasivo</b>		xxxx	

**Patrimonio**

Aporte de Capital	xxxx		
<b>Total Patrimonio</b>		xxxx	

**Resultados**

Pérdida del Ejercicio		xxxx	
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>			xxxx

Santo Domingo, al xx de marzo de xxxx

FIRMA CONTADORA

FIRMA GERENTE

## Estado de Flujo de Efectivo

Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento (Mercedes, 2011).

**FERRETERÍA "FERRANSY"  
FLUJO DEL EFECTIVO  
AL xx DE MARZO DEL xxxx  
EXPRESADO EN USD \$**

### 1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

Venta de mercadería	
(-) Seguridad y Vigilancia	xxxx
(-) Lubricantes y Combustible	xxxx
(-) Anticipo de Sueldos	xxxx
(-) Servicios Básicos	xxxx
(-) Sueldos y Salarios	xxxx
(-) Servicios Profesionales	xxxx
(-) IESS por Pagar	xxxx
(-) Retenciones por Pagar	xxxx
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	<u>xxxx</u>

### 2. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

### 3. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	xxxx
(+) SALDO INICIAL	<u>xxxx</u>
(=) SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS	xxxx

Santo Domingo, al xx de marzo de xxxx

FIRMA CONTADORA

FIRMA GERENTE

## TRIBUTARIO

“Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.

## Impuesto

Tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (sujeto económico que tiene la obligación de colaborar), como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos.

### Plazos para declarar y pago de impuestos

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC.

NOVENO DIGITO DEL RUC	IVA			IMPUESTO A LA RENTA
	MENSUAL	SEMESTRE		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo

### Impuesto a la Renta

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, en general, actividades económicas y aun sobre ingresos gratuitos,

percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

### **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**

El IVA es un impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre las personas que están bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se impone sobre todas las etapas de comercialización de productos y de prestación de servicios.

Este impuesto, como todos los demás, tiene una base sobre la cual se calcula su valor, un hecho o actividad que lo genera y, por supuesto, una tarifa.

### **Retenciones del IVA**

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las mismas obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta<sup>2</sup>.

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.

Desde el primer día del año 2016, Los agentes de retención, que emitan comprobantes de retención a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, deberán emitir el respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la misma. Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas en un mes en las que no haya procedido retención de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor

### **Retenciones del Impuesto a la Renta**

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta

---

<sup>2</sup> <http://www.sri.gob.ec/de/retenciones-de-iva>



gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes:

### **Anexo Transaccional Simplificado (ATS)**

A partir del primero de enero del año 2012, el REOC se encuentra eliminado de las obligaciones tributarias de las pequeñas empresas que no eran consideradas contribuyentes especiales, así como también de las personas obligadas a llevar contabilidad.

En su lugar, se establece la obligatoriedad de presentar el ATS (Anexo Transaccional Simplificado).

El Anexo Transaccional Simplificado, es un reporte detallado compras, ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Esta información se entrega en medio magnético y puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI.

La información deberá enviarse a través de Internet hasta el último día del mes subsiguiente al que corresponde la misma (28, 29, 30 o 31). De no ser así, también podrá entregársela en las direcciones regionales y demás oficinas dispuestas para el efecto, según el siguiente calendario, en consideración del noveno dígito del RUC:

## **Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)**

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de servicios en línea.

## **e. MATERIALES Y MÉTODOS**

### **MATERIALES**

#### **Útiles de oficina**

- Esferográficos
- Lapiceros
- Resma de papel bond
- Borradores
- Perforadora
- Grapadora

#### **Equipo de Computación**

- Computadora
- Impresora
- Calculadora
- Copiadora
- Pen drive
- Escáner

### **MÉTODOS**

**Científico.-** Sirvió para saber en forma objetiva los hechos referentes con la contabilidad y su relación con las disposiciones legales y reglamentarias, así como recolectar conceptos científicos para la elaboración de la temática a tratarse, con la recopilación de la información se puso en evidencia la realidad de los procesos contables y financieros de la empresa de manera ordenada y coherente, permitiendo conocer la realidad empírica de la situación económica y financiera.

**Inductivo.-** Con la ayuda de este método se estudiaron los aspectos particulares del tema con una visión clara de los hechos generados de la actividad comercial, comparado, analizando y registrando la información de la entidad, para luego poder ser aplicados de una forma eficiente.

**Analítico.-** Este método permitió realizar el respectivo análisis de las fortalezas, oportunidades y amenazas, que afronta en la actualidad la empresa, efectuar un análisis teórico conceptual de la bibliografía consultada.

**Sintético.-** Se utilizó en la selección de los elementos necesarios para formular las conclusiones y recomendaciones las mismas que contribuirán a la toma de decisiones.

**Deductivo.-** Permitted abordar el conocimiento de los aspectos esenciales de la planeación, específicamente en la revisión de literatura que fue la guía para el desarrollo de la práctica de la investigación.

## f. RESULTADOS

Código	Cuenta	Detalle	Se debito	Se acredita	Saldo
1	Activo	Activo es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.			
1.1	Activo corriente	El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda el año.			
1.1.01	Caja	Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que dispone la empresa.	Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.	Deudor
1.1.02	Bancos	Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.	Por depósitos. Por notas de crédito.	Por pagos realizados con cheque. Por notas de débito.	Deudor
1.1.03	Anticipo a proveedores	por la compra de productos, estos anticipos, a nuestro entender constituyen préstamos de dinero entre comprador y vendedor y que en el caso planteado por consiguiente los intereses cobrados no constituirían hecho gravado con IVA	Por depósitos.	Por pagos realizados con cheque. Por notas de débito	Deudor
1.1.04	Inventario de Mercaderías	Registra los créditos concedidos con respaldo de un documento, por concepto diferentes a la venta de mercaderías.	Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento.	Por los valores cancelados por los deudores.	Deudor
1.1.05	Cuentas por cobrar	Registra los créditos concedidos	Por el valor de los créditos	Por los valores	Deudor

		por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por conceptos de la venta de mercaderías.	concedidos, sin respaldo de documento.	cancelados por los deudores.	
<b>1.1.06</b>	<b>(-) Provisión de cuentas incobrables</b>	Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación	Por los valores que se ha decidido dar de baja. Por ajustes cuando hay error en el registro contable	Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.	Deudor
<b>1.1.07</b>	<b>IVA compras</b>	Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran grabados con este impuesto.	Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado	Por devoluciones de bienes o servicios. Por la declaración del impuesto al valor agregado.	Deudor
<b>1.1.08</b>	<b>Anticipo IVA retenido</b>	Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes y/o servicios grabados.	Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención.	Por la declaración del impuesto al valor agregado.	Deudor
<b>1.1.09</b>	<b>Anticipo Impuesto a la Renta</b>	Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.	Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.	Deudor
<b>1.1.10</b>	<b>Crédito tributario</b>	Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado IVA en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.	Al momento de realizar la declaración del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA	Deudor

				compras.	
<b>1.01.11</b>	<b>Suministros de oficina</b>	Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.	Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	Por el consumo. Por devoluciones efectuadas.	Deudor
<b>1.01.12</b>	<b>Suministros de aseo y limpieza</b>	Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.	Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	Por el consumo. Por devoluciones efectuadas.	Deudor
<b>1.01.13</b>	<b>Bienes de uso y consumo corriente</b>	Registra la compra de bienes de uso y consumo para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.	Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	Por el consumo. Por devoluciones efectuadas.	Deudor
<b>1.2</b>	<b>Activos no corrientes</b>	Agrupar los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.	Por los costos de adquisición, construcción o mejora. Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Por la venta. Por la pérdida del valor del crédito. Por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.01</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	Agrupar los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.			
<b>1.2.01.01</b>	<b>Muebles y enseres</b>	Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representan un mayor valor de los muebles de oficina. Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.01.02</b>	<b>Equipo de computación</b>	Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus	Por adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor	Por venta. Cuando se dan de baja por pérdida,	Deudor

		operaciones.	valor de los equipos de computación Por el valor estimado en donaciones recibidas.	robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas.	
<b>1.2.01.03</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	Registra la maquinaria de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.	Por adquisición. Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de la maquinaria Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.01.04</b>	<b>Vehículo</b>	Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representan un mayor valor de los vehículos. Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Por venta. Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.01.05</b>	<b>Herramientas</b>	Registra las herramientas de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones	Por la adquisición Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de la herramienta. Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Por venta. Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. Por donaciones entregadas	Deudor
<b>1.2.02</b>	<b>Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo</b>	Registra el monto de la depreciación calculada por el ente económico sobre la base del costo ajustado por inflación.			
<b>1.2.02.01</b>	<b>Depreciación acumulada de muebles y enseres</b>	Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos	Acreedor



				conocidos.	
<b>1.2.02.02</b>	<b>Depreciación acumulada de equipo de computación</b>	Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreedor
<b>1.2.02.03</b>	<b>Depreciación acumulada de maquinaria y equipo</b>	Registra el valor de disminución de la maquinaria por efecto de uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreedor
<b>1.2.02.04</b>	<b>Depreciación acumulada de vehículos</b>	Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreedor
<b>1.2.02.05</b>	<b>Depreciación acumulada de herramientas</b>	Registra el valor de disminución de las herramientas por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreedor
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.			
<b>2.1</b>	<b>Pasivo corriente</b>	El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.			
<b>2.1.01</b>	<b>Proveedores</b>	Representan obligaciones que	Por la cancelación parcial	Por las	Acreedor

		contraen la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documento de respaldo.	o total de las obligaciones.	obligaciones contraídas.	
<b>2.1. 02</b>	<b>Sueldos por pagar</b>	Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.	El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.	Acreedor
<b>2.1. 03</b>	<b>IESS por pagar</b>	Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por concepto de aporte patronal.	Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.	Acreedor
<b>2.1. 04</b>	<b>IVA ventas</b>	Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios grabados con IVA.	Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios grabados con impuesto al valor agregado.	Acreedor
<b>2.1.05</b>	<b>IVA por pagar</b>	Representa los valores que se retiene por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y / o servicios gravados con IVA.	Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y / o servicios.	Acreedor
<b>2.1. 06</b>	<b>IVA retenido por pagar</b>	Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios grabados con	Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o	Acreedor

		IVA.	retenidos.	servicios.	
<b>2.1. 07</b>	<b>Retención en la fuente del impuesto a la renta</b>	Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.	Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios.	Acreedor
<b>2.1. 08</b>	<b>Provisiones sociales por pagar</b>	El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones, en fechas establecidas en el Código de trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones	Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.	Acreedor
<b>2.1.09</b>	<b>15% participación trabajadores</b>	Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el código de trabajo.	Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores	Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.	Acreedor
<b>2.1.10</b>	<b>Impuesto a la renta por pagar</b>	Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.	Por la cancelación del impuesto a la renta.	Por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentra pendiente de pago.	Acreedor
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reseras, superávits y los resultados del ejercicio económico.			

<b>3.1</b>	<b>Capital</b>	Es el capital propio que dispone la empresa para sus actividades financieras.			
<b>3.1.01</b>	<b>Capital social</b>	Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.	Por disminución del capital por devolución a los socios o accionistas. Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa. Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.	Acreedor
<b>3.02</b>	<b>Resultados</b>	Refleja la utilidad o pérdida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.			
<b>3.02.01</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>	Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.	Acreedor
<b>3.2.02</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico	Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas	Acreedor
<b>3.2.03</b>	<b>Ganancia neta del ejercicio</b>	Refleja la proporción final de la utilidad obtenida por la empresa al término del período contable	Por el cierre de la cuenta final de resultado	Al contabilizar el valor de la diferencia favorable obtenida con el cierre de todas las cuentas de resultados.	Acreedor
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.			
<b>4.1</b>	<b>Ingresos</b>	Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad			

	<b>operacionales</b>	empresarial.			
<b>4.1.01</b>	<b>Ventas</b>	Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.	Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.	Acreedor
<b>4.1.02</b>	<b>Servicios prestados</b>	Registra los valores recibidos o causados por la empresa por concepto de servicios prestados de acuerdo al giro normal de la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por el valor de los ingresos recibidos o causados en la prestación de servicios	Acreedor
<b>4.01.02</b>	<b>Utilidad bruta en ventas</b>	Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.	Acreedor
<b>4.1.03</b>	<b>Utilidad bruta en ventas</b>	Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y el costo de ventas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso	Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas	Acreedor
<b>4.1.04</b>	<b>Descuento en compras</b>	Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías, ya sea por el monto de la compra, por pago al contado, etc.	Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.	Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.	Acreedor
<b>4.1.05</b>	<b>Devolución en compras</b>	Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías	Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras	Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los	Acreedor

			y determinar las compras netas	proveedores	
<b>4.2</b>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Son valores adicionales que la empresa recibe, por actividades diferentes al giro normal del negocio			
<b>4.02.01</b>	<b>Intereses ganados</b>	Registra los ingresos recibidos o causados por concepto de intereses ganados.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por el valor de intereses recibidos o causados a favor de la empresa.	Acreedor
<b>5</b>	<b>Costos</b>	Son aquellos valores incurridos en la compra y venta de mercaderías			
<b>5.1</b>	<b>Costos operacionales</b>	Son los valores que egresan de la empresa por las actividades que realiza.			
<b>5.1.01</b>	<b>Costo de ventas</b>	Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.	Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas	Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías.	Deudor
<b>5.1.02</b>	<b>Compras</b>	Registra la adquisición de artículos para la venta a los diferentes proveedores.	Por las adquisiciones de mercaderías	Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y	Deudor

				determinar las compras netas.	
<b>6</b>	<b>Gastos</b>	Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.			
<b>6.1</b>	<b>Gastos operacionales</b>	Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.			
<b>6.1.01</b>	<b>Sueldos salarios</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.	Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.02</b>	<b>Aporte patronal al IESS</b>	Registra el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.	Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.03</b>	<b>Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	Representa el valor de los gastos de la entidad contable pública originados en el desarrollo de actividades.	El valor causado por los diferentes conceptos.	El valor de la cancelación de su saldo	Deudor
<b>6.1.03.01</b>	<b>Decimotercer sueldo</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal de la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio	Deudor

				económico por el cierre de las cuentas de gasto.	
<b>6.1.03.02</b>	<b>Decimocuarto sueldo</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal de la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.03.03</b>	<b>Fondos de reserva</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.	Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.03.04</b>	<b>Vacaciones</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones.	Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.04</b>	<b>Honorarios profesionales</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos	Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las	Deudor



				cuentas de gasto.	
<b>6.1.05</b>	<b>Arriendo pagados</b>	Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.06</b>	<b>Servicios básicos</b>	Registra el valor de los gastos pagados por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono.	Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y teléfono).	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.07</b>	<b>Gasto seguridad y vigilancia</b>	Registra el pago de servicios de vigilancia de la empresa.	Por el pago de del personal o empresa de seguridad	Al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.	Deudor
<b>6.1.08</b>	<b>Gasto combustible y lubricantes</b>	Registra el valor de los gastos pagados por concepto de combustible para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de combustible.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.09</b>	<b>Gastos servicios profesionales</b>	Registra los valores pagados por concepto de mantenimiento y	Por el valor pagado o causado por concepto de	Por ajustes realizados.	Deudor

		reparación de activos fijos.	mantenimiento y reparación de activos fijos.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	
<b>6.1.10</b>	<b>Gasto por iva</b>	Registra los valores pagados por concepto de compras no relacionadas a la actividad que realiza la empresa	Por el valor pagado o causado por concepto de compras	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.11</b>	<b>Gasto suministro de oficina</b>	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de suministro de oficina.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.12</b>	<b>Gasto suministro de aseo y limpieza</b>	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de suministro de oficina.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.13</b>	<b>Cuentas incobrables</b>	Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.	Por el valor calculado como incobrables según el método aplicado.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el	Deudor

				cierre de las cuentas de gasto.	
<b>6.1.14</b>	<b>Depreciación de propiedad planta y equipo</b>	Registra los valores de la depreciación de edificios, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.14.01</b>	<b>Depreciación de muebles y enseres</b>	Registra los valores de la depreciación de los muebles de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.14.02</b>	<b>Depreciación de equipo de computación</b>	Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.14.03</b>	<b>Depreciación de maquinaria</b>	Registra los valores de la depreciación de la maquinaria, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.14.04</b>	<b>Depreciación de vehículo</b>	Registra los valores de la depreciación de los vehículos, calculados por la empresa de	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio	Por ajustes realizados. Al final del	Deudor

		acuerdo al método de depreciación seleccionado.	económico.	ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	
<b>6.1.14.05</b>	<b>Depreciación de herramientas</b>	Registra los valores de la depreciación de herramientas, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.2</b>	<b>Gastos financieros</b>	Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios.			
<b>6.2.01</b>	<b>Gasto bancarios</b>	Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados, como entrega de estados de cuentas corrientes, chequera, etc	Por las notas de débito bancarias por concepto de emisión de estados de cuenta, chequeras y otros servicios que prestan las instituciones financieras.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto	Deudor
<b>7.</b>	<b>Cuentas transitorias</b>	Son de uso temporal al final del ejercicio económico en el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.			
<b>7.1</b>	<b>Resumen de pérdidas y ganancias</b>	Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio	Por el cierre de las cuentas de gasto. Por el registro de la utilidad del ejercicio económico los ingresos son mayores a los gastos.	Por el cierre de las cuentas de ingreso. Por el registro de la pérdida del ejercicio económico los gastos son mayores a los ingresos	Deudor

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.01</b>		<b>CAJA</b>			<b>1.300,00</b>
	107	MONEDAS	1,00	107,00	
	152	MONEDAS	0,50	76,00	
	152	MONEDAS	0,25	38,00	
	80	MONEDAS	0,10	8,00	
	200	MONEDAS	0,05	10,00	
	100	MONEDAS	0,01	1,00	
	36	BILLETES	10,00	360,00	
	30	BILLETES	20,00	600,00	
	20	BILLETES	5,00	100,00	
<b>1.1.02</b>		<b>BANCOS</b>			<b>15.000,00</b>
<b>1.1.02.01</b>		BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE N° 4000162533		15.000,00	
<b>1.1.04</b>		<b>INVENTARIO DE MERCADERÍA</b>			<b>41.970,96</b>
	15	ABRAZADERA 1 1/2" X 12MM	0,20	3,00	
	15	ABRAZADERA 1" X 12MM	0,20	3,00	
	20	ABRAZADERA 5/8	0,10	2,00	
	30	ABRAZADERA 7/8 X 8MM	0,30	9,00	
	20	ADAPT.CAUCHO SIFON 1-1/4	0,30	6,00	
	25	ADAPTADOR MANGUERA 1	0,11	2,75	
	8	ADAPTADOR MANGUERA 1/2"	0,10	0,80	
	25	ADAPTADOR MANGUERA 3/4"	0,09	2,25	
	25	ADAPTADOR MANGUERA RED. 3/4 * 1/2"	0,10	2,50	
	12	AGARRADERA CROMADA 6"	0,35	4,20	
	14	ALDABA NEGRA 2 1/2"	0,50	7,00	
	4	ANTICORRO DURACOL BR NEGRO	9,72	38,88	
	500	ARANDELA PRESION 1/2	0,03	15,00	
	8	ARCO D/SIERRA FAMASTIL 12"	5,60	44,80	
	8	ARGOLLA PUERTA PEQUEÑA (PAR)	0,55	4,40	
	3	BAILEJO AZUL E	1.147,00	3.441,00	
	10	BAILEJO TIPO BELLOTA 9"	2,80	28,00	
	10	BALANCIN METALICO	1,50	15,00	
	5	BIOPLAST ADHEPLAST 1 LT.	1,75	8,75	
	6	BIOPLAST ADHEPLAST 4 LT.	6,40	38,40	
	6	BIPOLAR 30 AMP.	0,89	5,34	
	15	BISAGRA REFORZADA 2"	0,10	1,50	
	26	BISAGRA REFORZADA 3 1/2"	0,30	7,80	
	8	BOQUILLA BAKELITA	9,00	72,00	
	12	BOQUILLA CAUCHO E27	0,45	5,40	
	15	BOQUILLA LOZA PLAFON	0,75	11,25	
	16	BOQUILLA ROSETON OVALADO MF	0,75	12,00	
	10	BREA SOLIDA	0,90	9,00	
	12	BREAKER SQD 20AMP.	3,58	42,96	
		<b>PASAN</b>		<b>3.843,98</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>3.843,98</b>	
	12	BREAKER SQD 40 AMP.	4,13	49,56	
	2	BROCA P/ACERO 1/4" ALEMANA	1,15	2,30	
	2	BROCA P/ACERO 1/8" ALEMANA	0,60	1,20	
	8	BROCA P/ACERO 3/8" ALEMANA	2,40	19,20	
	14	BROCA P/ACERO 5/16" ALEMANA	1,60	22,40	
	12	BROCA P/ACERO 5/32" ALEMANA	0,65	7,80	
	18	BROCA P/CONCRETO 3/16" ALEMANA	0,95	17,10	
	16	BROCA P/CONCRETO 3/8" ALEMANA	1,25	20,00	
	8	BROCA TITANIUM 1/4	1,15	9,20	
	12	BROCA TITANIUM 3/16	0,45	5,40	
	15	BROCA TITANIUM 5/32	0,60	9,00	
	12	BROCHA LA PINTA 2"	0,80	9,60	
	12	BROCHA PICASSO 1"	0,49	5,88	
	12	BROCHA PICASSO 2"	0,49	5,88	
	12	BROCHA PICASSO 3"	0,94	11,28	
	12	BROCHA PICASSO 4"	1,55	18,60	
	12	BROCHA SOYODA 1"	0,60	7,20	
	8	BROCHA WILSON 4"	4,90	39,20	
	15	CABLE FLEXIBLE 14 AWG	0,45	6,75	
	100	CABLE GEMELO 2 X 16	0,46	46,00	
	100	CABLE TV COAXIAL	0,30	30,00	
	30	CABO 1/2 17KG	0,30	9,00	
	50	CABO 1/4 AZUL	0,15	7,50	
	20	CABO 1/4 AZUL	2,60	52,00	
	60	CABO 2-H AZUL 8KG L/S	0,05	3,00	
	80	CABO 3/8 ROJO C/C 17KG L/S	0,25	20,00	
	30	CABO 3/8 ROJO 17KG L/S	2,40	72,00	
	50	CABO 4H	0,06	3,00	
	20	CADENA GALVANIZADA 1/4" 50KL	2,20	44,00	
	6	CAJA TERMICA SQD 1 P/T C/NEUTRO	12,95	77,70	
	25	CAJETIN OCTO PLASTICO	0,75	18,75	
	25	CAJETIN RECT PLASTICO	0,75	18,75	
	6	CANALETA BLANCA DEXSON 20 * 12	2,50	15,00	
	30	CANCAMO ABIER DOR 50MM	0,20	6,00	
	5	CANDADO ANTI-CIZALLA 60MM	4,40	22,00	
	6	CANDADO GLOBE DORADO 30 MM	1,65	9,90	
	6	CANDADO GLOBE DORADO 40 MM	2,00	12,00	
	4	CANDADO GLOBE DORADO 50MM	3,60	14,40	
	2	CANDADO GLOBE NEGRO 40MM	0,70	1,40	
	7	CANDADO GLOBE NEGRO 50MM	1,25	8,75	
	6	CANDADO GLOBE NEGRO 60MM	1,80	10,80	
	10	CANDADO RECT.40MM FAI BY VIRO	5,35	53,50	
	10	CANDADO RECT.50MM FAI BY VIRO	10,00	100,00	
	7	CANDADO RECT.60MM FAI BY VIRO	14,00	98,00	
	200	CAPUCHONES P/TECHO	0,04	8,00	
		<b>PASAN</b>		<b>4.872,98</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>4.872,98</b>	
	8	CARRETILLA HERRAGRO	55,00	440,00	
	6	CARRETILLA SIDEC REFORZADA	63,00	378,00	
	8	CARRETILLA TRUPER TOMATE R/NEUMATICA	15,00	120,00	
	100	CAUCHO ZINC	0,02	2,00	
	3	CEM.CONT.AFRICANO 1LITRO	2,80	8,40	
	4	CEM.CONT.AFRICANO PEQ.	0,95	3,80	
	200	CEMENTO	0,15	30,00	
	30	CEMENTO CAMPEON	7,45	223,50	
	900	CEMENTO SELVA ALEGRE	7,45	6.705,00	
	480	CEMENTO SELVA ALEGRE -ESMERALDAS	7,65	3.672,00	
	10	CEPILLO DE ACERO 5-FILAS ALEMAN	1,50	15,00	
	12	CERRADURA CAJON SILK DORADA	0,58	6,96	
	8	CERRADURA CHINA T/V	11,50	92,00	
	12	CERRADURA POMO DORMITORIO 199 S/H	4,50	54,00	
	3	CERRADURA TRAVEX 300	20,50	61,50	
	1	CERRADURA/SOBREPONER 50MM VIRO	45,00	45,00	
	8	CHISPERO DE PLATO	1,90	15,20	
	20	CHOVA 10 x 10	1,30	26,00	
	13	CHOVA 10 X 10	12,15	157,95	
	1	CHOVA 20 X 10	18,05	18,05	
	30	CHOVA 20 X 10	2,30	69,00	
	12	CINTA EMPAQUE 2"X 40Y CAFÉ	1,20	14,40	
	12	CINTA MASKING 1"	1,20	14,40	
	12	CINTA MASKING 3/4"X 40Y	0,90	10,80	
	10	CINTA TEMFLEX 10 YDS *3/4 NEGRO	0,39	3,90	
	60	CLAVO ACERO 1 1/2"	0,04	2,40	
	12	CLAVO ACERO 1 1/2"	3,80	45,60	
	70	CLAVO ACERO 2 1/2"	0,15	10,50	
	6	CLAVO ACERO 2"	3,84	23,04	
	200	CLAVO ACERO 2"	0,06	12,00	
	2	CLAVO ACERO 2 1/2"	7,00	14,00	
	5	CLAVO ACERO 3"	3,16	15,80	
	50	CLAVO ACERO AZULADO 2,5X40MM	0,03	1,50	
	35	CLAVO LISO 1 1/2 X 14	1,15	40,25	
	100	CLAVO LISO 2 1/2" X10	0,80	80,00	
	23	CLAVO LISO 3*9KG	0,95	21,85	
	30	CLAVO LISO C/C 1 1/2X14	1,15	34,50	
	50	CLAVO LISO C/C 2X12"	0,80	40,00	
	50	CLAVO LISO C/C 4 X 6	0,95	47,50	
	30	CLAVO LISO C/C 5 X 5	1,05	31,50	
	35	CLAVO LISO S/C 1 1/2 X 14 25K	1,25	43,75	
	40	CLAVO PARA TECHO 9 X 2 1/2"	1,60	64,00	
	14	CLAVO PARA VIDRIO	2,50	35,00	
	15	CODO 3" X 90º MAKROTUBO	1,10	16,50	
	40	CODO 2X90º MAKROTUBO	0,60	24,00	
		<b>PASAN</b>		<b>17.663,53</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>17.663,53</b>	
	12	CODO 3X90° MAKROTUBO	1,10	13,20	
	10	CODO 4X90° MAKROTUBO	2,00	20,00	
	9	CODO DESAGUE 110MM X 90° PLASTIGAMA	3,30	29,70	
	6	CODO DESAGUE 50MM * 45°	1,25	7,50	
	10	CODO DESAGUE 50MM * 90°	1,20	12,00	
	6	CODO DESAGUE 75MM * 45°	2,60	15,60	
	12	CODO DESAGUE 75MM * 90°	2,40	28,80	
	15	CODO MANGUERA 3/4 ECON.	0,25	3,75	
	40	CODO PP 3/4*90°	0,65	26,00	
	20	CODO PPP 1" X 90°	1,50	30,00	
	80	CODO PPP 1/2 *90°	0,45	36,00	
	15	CODO PPP 1/2 X 45°	0,55	8,25	
	15	CODO PVC 3" X 45°	0,45	6,75	
	12	CODO PVC 3" X 90° ECONOMICO	0,45	5,40	
	8	CODO PVC 4 X 45" ECON	0,80	6,40	
	16	CODO REDUC. PPP 1" X 3/4"	1,90	30,40	
	8	COMBO T/ALEMAN C/MANGO MADERA 1.5KG	11,80	94,40	
	8	CONECCION BRONCE MANGUERA.COMANDO	1,75	14,00	
	25	CONECTOR COAXIAL	0,30	7,50	
	15	CONECTOR COAXIAL	0,20	3,00	
	5	DESAGUE T/TIGRE FREGADERO	2,45	12,25	
	8	DESAGUE T/TIGRE LAVAMANOS	175,00	1.400,00	
	6	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4 X 4" STANLEY	1,25	7,50	
	4	DESTORNILLADOR PLANO 1/4 X 4" STANLEY	1,35	5,40	
	12	DISCO C/GENERAL PLANO 14X3/32X1"	5,25	63,00	
	15	DISCO C/METAL 4 1/2 X 1/16 CAMELFLEX	1,25	18,75	
	25	DISCO C/METAL 7 *1/16 *7/8 CAMELFLEX	2,15	53,75	
	8	DISCO C/METAL NORTON 4 1/2" X 1/16" X 7/8"	1,30	10,40	
	20	DISCO C/METAL NORTON 7" X 1/16" X 7/8"	2,00	40,00	
	10	DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 4.5"	3,50	35,00	
	10	DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 4.5" SEGME	4,10	41,00	
	12	DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 7"	10,50	126,00	
	5	DUCHA 0120.10 FV	9,75	48,75	
	1	DUCHA LORENZETI MAXI SHOWER	21,00	21,00	
	1	ELECTRODO AGA 6011 C-13	50,00	50,00	
	28	ELECTRODO AGA E 6011 C-13	2,20	61,60	
	150	ELECTRODO AGA E 6011 C-13	0,20	30,00	
	20	ELECTRODO AGA E 6013	2,30	46,00	
	15	ELECTRODO AGA E 7018 B-10	3,20	48,00	
	4	EMPASTE SIKA P/INTERIORES	3,00	12,00	
	10	ENCHUFE BLIND 2P CHINO	0,60	6,00	
	12	ENCHUFE BLIND POLAR. 3P EAGLE	2,50	30,00	
	15	ENCHUFE C/TAPA PROTEC.	0,25	3,75	
	10	ENCHUFE DOS PATAS T/EAGLE	0,34	3,40	
	4	ENVASE PLAST.20LT RDO	5,00	20,00	
		<b>PASAN</b>		<b>20.255,73</b>	



## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>20.255,73</b>	
	4	ENVASE PLST USADO	3,78	15,12	
	17	ESCOBA	0,80	13,60	
	1	ESMERILADORA 7" 3.5 HP500RPM DEWALT	181,31	181,31	
	12	ESPATULA 2"	0,35	4,20	
	5	ESTILETE ELITE	2,50	12,50	
	5	EXTENSION 2X16 *5 MTS	5,60	28,00	
	12	FLEXOMETRO CHALIMA 7.5M X 25MM	2,22	26,64	
	12	FLEXOMETRO 5MT KYOTO	3,00	36,00	
	6	FLEXOMETRO HALCON CAUCHO 5MT	1,80	10,80	
	8	FLEXOMETRO HALCON CAUCHO 8MTX25MM	3,30	26,40	
	6	FLEXOMETRO WOOD 3MT	1,25	7,50	
	10	FLEXOMETRO WOOD 3MT	1,25	12,50	
	7	FLEXOMETRO WOOD 5M	1,70	11,90	
	4	FLOTADOR 1/2	2,80	11,20	
	15	FOCO AHORRADOR 27W	1,75	26,25	
	7	FOCO AHORRADOR 3U 20W SYLVANIA	2,30	16,10	
	12	FOCO ESMERILADO 100W/E27/A19 GDC	1,00	12,00	
	4	FREGADERO 1 PZO S/FALDA	22,00	88,00	
	2	FREGADERO 120.50.2C P/DER. TEKA	151,65	303,30	
	3	FREGADERO 77 X 40 ALMETAL	14,75	44,25	
	7	GAFAS P/POLVO	1,30	9,10	
	6	GALVANIZADO LISO # 18 20 KG	48,00	288,00	
	30	GALVANIZADO LISO #12 44 KG.	1,15	34,50	
	50	GALVANIZADO LISO #16 44 KG.	1,15	57,50	
	40	GALVANIZADO LISO #18 20 KG.	1,15	46,00	
	25	GRAPAS 11/4 X 9	1,00	25,00	
	16	GRAPAS 11/4 X 9	1,00	16,00	
	8	GUANTE ALGODÓN ACRILICO L	1,20	9,60	
	10	GUANTE CUERO P/SOLDAR 10" HAOLI	2,50	25,00	
	18	GUANTE CUERO P/SOLDAR 10" HAOLI	2,50	45,00	
	8	GUANTE LATEX MASTER 8	1,60	12,80	
	5	INODORO DE CEMENTO	9,50	47,50	
	1	INODORO TANQUE BAJO BONE FV	60,50	60,50	
	12	INTERR.SIMPLE BL VT	1,60	19,20	
	6	INTERRUPTOR SOBREP.	0,70	4,20	
	1	INTERVENIL BASE ACCENT.	105,70	105,70	
	5	KALIPEGA 125CC	2,80	14,00	
	3	KALIPEGA 250CC	4,05	12,15	
	3	KALIPEGA 250CC	4,05	12,15	
	6	KALIPEGA 500CC	7,58	45,48	
	6	KALIPEGA 946CC	5,55	33,30	
	1	LAVABO INDIVIDUAL BONE FV	13,50	13,50	
	2	LEJIA SELLO ROJO	1,50	3,00	
	10	LJA DE DISCO NORTON # 80	0,75	7,50	
	10	LJA DISCO NORTON 100	0,59	5,90	
		<b>PASAN</b>		<b>22.095,88</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>22.095,88</b>	
	10	LJA DISCO NORTON 50	0,54	5,40	
	20	LJA FANDELI # 100	0,40	8,00	
	35	LJA FANDELI # 120	0,35	12,25	
	20	LJA FANDELI # 150	0,35	7,00	
	6	LJA FANDELI # 360	0,35	2,10	
	30	LJA FANDELI #600	0,40	12,00	
	5	LJA HIERRO HU4	70,00	350,00	
	6	LIMA TRIAN.DOBLE P/AFIL 10" BELLOTA	3,25	19,50	
	6	LLANA ELITE M/CAUCHO	3,33	19,98	
	1	LLAV. LAVABO E220/71 FV	11,00	11,00	
	5	LLAVE CAMPANOLA P/ACRILICO	5,60	28,00	
	6	LLAVE COMBINADA 11MM	0,45	2,70	
	7	LLAVE COMBINADA 12MM	0,45	3,15	
	13	LLAVE COMBINADA 13MM	0,60	7,80	
	7	LLAVE COMBINADA 14MM	0,75	5,25	
	7	LLAVE D/COCINA ITALY ALTA	5,00	35,00	
	8	LLAVE DE PASO E471.04 FV	10,00	80,00	
	13	LLAVE DE PASO E471.13 FV	6,50	84,50	
	6	LLAVE DUCHA E479/29 FV	14,50	87,00	
	5	LLAVE MANG ROSCA HANK	5,30	26,50	
	8	LLAVE PICO ROSCA E436.13 FV	6,75	54,00	
	12	LUSTRE # 5	0,35	4,20	
	12	LUSTRE # 6	0,35	4,20	
	12	MACHETE BELLOTA S/REVOLVER	3,75	45,00	
	15	MALLA 1/8 * 30 ZARANDA IDEAL	5,15	77,25	
	20	MALLA ANTIMOSQUITO	3,30	66,00	
	7	MALLA TUMBADO (1 MT * 10 PLANCHA)	3,00	21,00	
	50	MANGUERA 5/16 P/NIVEL	0,30	15,00	
	30	MANGUERA CORRUGADA 1/2"	0,40	12,00	
	70	MANGUERA LUZ NEGRA 1/2"	0,20	14,00	
	2	MANGUERA LUZ NEGRA 1/2" ROLLO	15,00	30,00	
	50,5	MANGUERA P/GAS 3/16 REFORZADA	0,35	17,68	
	20	MANGUERA PARA GAS INDUSTRIAL	0,75	15,00	
	6	MARTILLO BP C/METAL 20 ONZ	4,10	24,60	
	1	MARTILLO FAMASTIL 27 MM	5,55	5,55	
	3	MARTILLO VIA BASIC BELLOTA	6,50	19,50	
	6	MARTILLO VIKINGO TUBULAR 27MM	6,50	39,00	
	10	MASCARILLA DESECHABLE	0,15	1,50	
	13	NEPLO C/TUERCA PPP 1"	0,85	11,05	
	25	NEPLO C/TUERCA PPP 1/2"	0,35	8,75	
	13	NEPLO C/TUERCA PPP 3/4	0,50	6,50	
	10	NEPLO FLEX 1/2" PLASTIGAMA	0,35	3,50	
	25	NEPLO PPP 10CM * 1/2"	0,35	8,75	
	12	NEPLO PPP 10CM X 1"	0,45	5,40	
	12	NEPLO PPP 15CM X 1/2"	0,45	5,40	
		<b>PASAN</b>		<b>23.417,84</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>23.417,84</b>	
	6	NEPLO PPP 6CM X 1/2"	0,25	1,50	
	15	NEPLO PPP 6CM X 3/4"	0,30	4,50	
	9	NIVEL STANLEY 18"	9,00	81,00	
	8	PALA CUADRADA BELLOTA	11,00	88,00	
	6	PALA CUADRADA PREMIUM TOMBO	6,40	38,40	
	7	PALA PUNTONA PREMIUM TOMBO	6,10	42,70	
	15	PEGATUBO ADHEPLAST 125CC.	0,75	11,25	
	3	PERMATEX 1.5 ONZ	1,50	4,50	
	10	PERMATEX 3 ONZ	2,00	20,00	
	100	PERNO CARROCERIA 1/4 X 2	0,04	4,00	
	100	PERNO HEXA 1/2 X 2	0,30	30,00	
	100	PERNO HEXA 1/4 X 3	0,05	5,00	
	100	PERNO HEXA 1/4 X 3/4	0,04	4,00	
	40	PERNO HEXA 3/8 X 1 1/2	0,10	4,00	
	50	PIATTINA 2 X 14 AWG SPT	0,90	45,00	
	12	PICAPORTE P/CANDADO TIPO M 75MM	2,20	26,40	
	14	PICAPORTE ZINCADO 4"	0,90	12,60	
	13	PICAPORTE ZINCADO 5"	0,90	11,70	
	7	PIE DE AMIGO 12 X 14"	0,70	4,90	
	16	PIE DE AMIGO 4 X 5"	0,20	3,20	
	25	PIE DE AMIGO 6 X 8"	0,30	7,50	
	20	PIE DE AMIGO 8 X 10"	0,50	10,00	
	30	PIEDRA P/CHISPERO	4,60	138,00	
	15	PIGMENTO AMARILLO FUERTE	1,05	15,75	
	23	PIGMENTO CAFÉ NOGAL	1,25	28,75	
	7	PIGMENTO CAOBA	0,75	5,25	
	20	PIGMENTO NEGRO HUMO	1,05	21,00	
	4	PINT. BCO MATE EXT/INT	66,81	267,24	
	1	PINT. TRAFICO ACRILICO BCO	103,33	103,33	
	6	PINTURA AC NEGRO BR GALON	11,50	69,00	
	4	PINTURA AC NEGRO BR LITRO	3,85	15,40	
	6	PINTURA AC VERDE OXI BR LITRO	3,00	18,00	
	6	PINTURA ECOLATEX BLANCO/LITRO	1,35	8,10	
	3	PINTURA ECOLATEX TURQUESA /LITRO	1,35	4,05	
	2	PINTURA EM AMARILLO 1/2 LT	0,90	1,80	
	12	PINTURA EM AZUL U.MAR LITRO	2,60	31,20	
	13	PINTURA EM BLANCO LT	3,80	49,40	
	6	PINTURA EM CAOBA	0,76	4,56	
	3	PINTURA EM CAOBA LT	3,50	10,50	
	7	PINTURA EM NEGRO LT	7,40	51,80	
	6	PINTURA EM ROJO LITRO	3,80	22,80	
	2	PINTURA EM VERDE LITRO	4,00	8,00	
	4	PIOLA #2	1,95	7,80	
	8	PIOLA #4	2,75	22,00	
	8	PIOLA #6	2,00	16,00	
		<b>PASAN</b>		<b>24.797,72</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>24.797,72</b>	
	8	PISTOLA P/SILICON AZUL	1,80	14,40	
	2	PLASMONT FIBRA ELAST. BCO	20,47	40,94	
	3	PLASTOCRETE DM 2KG. IMPERMEABILIZANTE	2,90	8,70	
	6	PLAYO 8"	2,25	13,50	
	50	POLIETILENO 1.00 X 0.06 ESPES	0,65	32,50	
	50,5	POLIETILENO 1.50 X 0.06 ESPES	1,70	85,85	
	30	POLIETILENO 1.50 X 0.06 ESPES	1,30	39,00	
	50	POLIETILENO 2.00 X 0.06 ESPES	1,72	86,00	
	30	POLVO DE TIZA	0,20	6,00	
	12	PROBADOR DE CORRIENTE	1,50	18,00	
	5	RADAR P/CISTERNA	6,75	33,75	
	100	RECOCIDO # 18 20KG	0,80	80,00	
	100	RECOCIDO # 18 20KG	0,80	80,00	
	7	RECOCIDO #18 20KG ROLLO	33,50	234,50	
	12	REDUCCION 3 A 2 MAKROTUBO	1,55	18,60	
	12	REDUCCION 4 A 2 MAKROTUBO	1,30	15,60	
	10	REDUCCION 4 A 3 MAKROTUBO	1,40	14,00	
	25	REDUCCION MANGUERA 1 A 1/2	0,09	2,25	
	8	REDUCTOR DESAGUE 110 A 50MM PLASTIGAMA	3,40	27,20	
	10	REDUCTOR DESAGUE 110 A 75MM PLASTIGAMA	3,00	30,00	
	13	REDUCTOR DESAGUE 75 A 50MM PLASTIGAMA	2,15	27,95	
	14	REDUCTOR PPP 1 X 1/2"	1,10	15,40	
	8	REDUCTOR PPP 1 X 3/4"	1,15	9,20	
	17	REDUCTOR PPP 3/4 * 1/2"	0,25	4,25	
	10	REDUCTOR PVC DESAGUE 75MM A 50MM PLAS	1,27	12,70	
	12	REJILLA ALUMINIO 2"	0,75	9,00	
	12	REJILLA ALUMINIO 3"	0,90	10,80	
	8	REJILLA ALUMINIO 4"	1,25	10,00	
	7	REJILLA DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	1,65	11,55	
	12	REJILLA DESAGUE 75MM PLASTIGAMA	1,65	19,80	
	2	REMACHADORA ROJA	3,90	7,80	
	250	REMACHE 5/32 X 1/2	0,03	7,50	
	6	RODILLO DE FELPA GRANDE	2,50	15,00	
	5	RUEDA DE CAUCHO	9,75	48,75	
	8	RUEDA NEUMATICA AMARILLA T/SURTEK	15,00	120,00	
	6	SAPO PARA INODORO AMERICAN HOME	0,67	4,02	
	6	SELLADOR PLASTIGAMA 100CC	10,50	63,00	
	6	SELLANTE 50CC	4,63	27,78	
	10	SEPARADOR DE BALDOSA FINO	1,00	10,00	
	20	SIERRA SANDFLEX 12"X12"X18 DPP BAHCO	1,45	29,00	
	12	SIERRA TRONZADORA NRO4537-24" BELLOTA	1,80	21,60	
	12	SIFON 1 1/2 PARA FREGADERO	2,50	30,00	
	30	SIFON 2 MAKROTUBO	1,90	57,00	
	8	SIFON 2" GALLEGOS	0,50	4,00	
	12	SIFON 3 MAKROTUBO	4,50	54,00	
		<b>PASAN</b>		<b>26.308,61</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>26.308,61</b>	
	12	SIFON 3" GALLEGOS	0,95	11,40	
	8	SIFON TIGRE MULTIUSO	4,25	34,00	
	21	SIKAFLEX CONST.BCO 300 ML	6,96	146,16	
	6	SIKATOP EMPASTE EXTERIOR BLANCO 20KG	18,38	110,28	
	6	SILICON CARTUCHO BLANCO 1200	3,16	18,96	
	2	SILICON CARTUCHO TRANSP.	4,05	8,10	
	8	SILICON TRANSP. 40 ML	1,75	14,00	
	1	SOLDADURA ESAB	55,01	55,01	
	40	SOLDADURA ESAB	15,30	612,00	
	55	SOLDADURA ESAB	1,50	82,50	
	6	SPRAY AZUL CLARO	2,75	16,50	
	8	SPRAY BLANCO BRILLANTE	2,80	22,40	
	3	SPRAY NEGRO BRILLANTE	2,75	8,25	
	3	SPRAY NEGRO MATE	2,75	8,25	
	3	SPRAY ROJO FUEGO	2,75	8,25	
	40	TACHUELA NEGRA3/4	0,01	0,40	
	300	TACO FISCHER ESP # 5	0,02	6,00	
	50	TACO FISCHER ESP # 6	0,02	1,00	
	50	TACO FISHER ESP. # 10	0,06	3,00	
	50	TACOS FJACION #6-BROCA 1/4"	1,25	62,50	
	2	TANQUE BOTELLA 500L ECONOMICO C/KIT	80,55	161,10	
	18	TAPON H PPP 1/2"	0,40	7,20	
	12	TAPON M DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	2,15	25,80	
	10	TAPON M DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	1,30	13,00	
	11	TAPON M PPP 1"	0,80	8,80	
	5	TAPON M PPP 1/2"	0,40	2,00	
	6	TAYPE ABRO AZUL.3/4" 10YDS	1,25	7,50	
	25	TAYPE ABRO NEGRA 3/4"10YDS	0,50	12,50	
	4	TAYPE ABRO ROJO.3/4" 10YDS	0,50	2,00	
	15	TEE FLEX 1/2" PLASTIGAMA	0,70	10,50	
	15	TEE 2 MAKROTUBO	0,85	12,75	
	12	TEE 3 MAKROTUBO	1,65	19,80	
	12	TEE 4 MAKROTUBO	2,95	35,40	
	6	TEE DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	1,25	7,50	
	6	TEE MANGUERA 1/2 ECO	0,20	1,20	
	8	TEE PPP 1"	1,90	15,20	
	50	TEE PPP 1/2"	0,55	27,50	
	5	TEE RED. DESAGUE 110 A 50MM PLASTIGAMA	3,25	16,25	
	12	TEE RED. PPP 3/4 *1/2	1,45	17,40	
	12	TEFLON ALEMAN	0,50	6,00	
	30	TEFLON ALEMAN AMAILLO PEQ.	0,90	27,00	
	40	TEFLON ALEMAN AMARILLO GRANDE	1,30	52,00	
	10	TEJAMONT TOP COVER GRIS 15LT	126,07	1.260,70	
	40	THINNER	6,45	258,00	
	35	THINNER	1,60	56,00	
		<b>PASAN</b>		<b>29.600,67</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>29.600,67</b>	
	24	THINNER LACA	5,66	135,84	
	200	TIRAFONDO DURATECHO 1"	0,05	10,00	
	100	TIRAFONDOS 1/4 X 2"	0,06	6,00	
	20	TIRAFONDOS 1/4 X 2 1/2"	0,05	1,00	
	180	TIRAFONDOS 1/4 X 3"	0,06	10,80	
	10	TOMA DOBLE POLARIZADO LUZ PILOT VT	1,30	13,00	
	12	TOMACORR.DOBLE POLAR VETO BL	1,50	18,00	
	10	TOMACORRIENTE DOBLE POLAR MARF.	1,24	12,40	
	10	TOMACORRIENTE EAGLE POLAR SOBREPUESTO	0,55	5,50	
	17	TOMACORRIENTE P/EXTENSION POL	0,80	13,60	
	70	TORNILLO AGLOMERADO 6 X 1 1/2	0,04	2,80	
	80	TORNILLO AGLOMERADO 6 X 2	0,03	2,40	
	500	TORNILLO AGLOMERADO 8 X 1	0,02	10,00	
	70	TORNILLO P/MADERA 8 X 1"	0,02	1,40	
	50	TORNILLO P/MADERA 8 X 1"	0,02	1,00	
	200	TORNILLO TRIPEPATO 12 * 1	0,04	8,00	
	300	TORNILLO TRIPEPATO 12 * 1 1/2	0,06	18,00	
	300	TORNILLO TRIPEPATO 6 * 1	0,02	6,00	
	100	TORNILLO TRIPEPATO 6 * 1 1/2	0,02	2,00	
	200	TORNILLO TRIPEPATO 8 * 1	0,02	4,00	
	170	TORNILLO TRIPEPATO 8 * 1 1/2	0,05	8,50	
	100	TORNILLO TRIPEPATO 8 * 1/2	0,02	2,00	
	30	TRASLUCIDO T/Z 2.4	15,10	453,00	
	15	TUBO BLANCO 2"	2,60	39,00	
	30	TUBO CONDUIT LIVIANO 1/2" X 3M	1,15	34,50	
	10	TUBO CONDUIT LIVIANO 3/8" X 3M	0,75	7,50	
	8	TUBO DE ABASTO 1/2 X 40 LAV.	1,75	14,00	
	8	TUBO DE ABASTO 5/8 X 40 INO.	1,55	12,40	
	7	TUBO DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	13,35	93,45	
	6	TUBO DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	5,30	31,80	
	10	TUBO DESAGUE 75MM * 3M PLASTIGAMA	10,60	106,00	
	10	TUBO DESAGUE 75MM * 3M PLASTIGAMA	10,60	106,00	
	20	TUBO DESAGUE CREMA 6"	13,00	260,00	
	5	TUBO DESAGUE SANIT. 110MMX3M PLASTIDOR	9,00	45,00	
	5	TUBO DESAGUE SANIT. 50MMX3M PLASTIDOR	3,50	17,50	
	4	TUBO DESAGUE SANIT. 75MMX3M PLASTIDOR	7,15	28,60	
	15	TUBO PRESION ROSCABLE 3/4 PLASTIGAMA	11,50	172,50	
	11	TUBO PRESION ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA	11,00	121,00	
	12	TUBO ROSCABLE 1" PLASTIDOR	14,30	171,60	
	15	TUBO ROSCABLE 1/2 PLASTIDOR	4,65	69,75	
	15	TUBO ROSCABLE 1/2 PLASTIGAMA	8,00	120,00	
	10	TUBO ROSCABLE 3/4" PLASTIDOR	15,00	150,00	
	12	TUBO VENTILACION 2" GALL	2,20	26,40	
	15	TUBO VENTILACION 3" GALL	3,75	56,25	
	12	TUBO VENTILACION 4" GALL	5,55	66,60	
		<b>PASAN</b>		<b>32.095,76</b>	

## FERRETERIA "FERRANSY"

INVENTARIO INICIAL  
AL 01 ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$

COD.	CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>32.095,76</b>	
	20	UNION DE BRONCE REFORZADA P/MANGUERA	1,31	26,20	
	15	UNION FLEX 1" PLASTIGAMA	0,90	13,50	
	14	UNION FLEX 1/2" PLASTIGAMA	0,35	4,90	
	25	UNION MANGUERA 1"	0,11	2,75	
	25	UNION MANGUERA 3/4"	0,08	2,00	
	12	UNION PPP 1"	1,20	14,40	
	30	UNION PPP 1/2"	0,40	12,00	
	10	UNION PPP 3/4"	0,65	6,50	
	8	UNION RED. PPP 3/4 X 1/2"	1,15	9,20	
	12	UNION UNIVERSAL 3/4"	1,95	23,40	
	10	UNION UNIVERSAL 1"	4,30	43,00	
	9	UNION UNIVERSAL 1/2"	0,80	7,20	
	3	VALVULA CHEQUE CANAST METAL 1" HERBERT	11,00	33,00	
	6	VALVULA CHEQUE CANAST METAL 3/4"	3,20	19,20	
	6	VALVULA DE PICO 1/2" PLASTIGAMA	1,25	7,50	
	5	VALVULA ESFERICA 1/2 FV	4,75	23,75	
	6	VALVULA ESFERICA 3/4 FV	6,00	36,00	
	6	VALVULA ESFERICA ECO 1/2	2,40	14,40	
	6	VALVULA GAS CEMCO	4,25	25,50	
	5	VALVULA GAS INDUSTRIAL	3,15	15,75	
	12	VALVULA PIE PVC 1"	4,50	54,00	
	12	VARILLA 08 MM X 12M	47,07	564,84	
	180	VARILLA 08MM * 12M (9)	5,23	941,40	
	12	VARILLA 10 MM X 12M (6)	49,02	588,24	
	80	VARILLA 10MM X 12M (6)	8,18	654,40	
	22	VARILLA 12MM X 12M (4)	47,00	1.034,00	
	12	VARILLA COBRE 1/2 * 1.20	6,30	75,60	
	90	VARILLA TREFILADA 6.0 X 5.90 [30]	1,75	157,50	
	12	VARILLA TREFILADA 6.0 X 5.90 (30)	52,51	630,12	
	10	VIDRIO P/SOLDAR #10	0,40	4,00	
	10	VIDRIO P/SOLDAR #12	0,12	1,20	
	18	VIRUTA #5	0,50	9,00	
	12	VIRUTA #6	0,50	6,00	
	15	VIRUTA #8	0,50	7,50	
	15	YEE 2 MAKROTUBO	0,90	13,50	
	8	YEE 3 MAKROTUBO	1,80	14,40	
	6	YEE DESAGUE 50MM	1,80	10,80	
	15	YEE DESAGUE 75MM PLASTIGAMA	4,35	65,25	
	15	YEE PVC DESGUE 110MM PLASTIDOR	2,69	40,35	
	3	YEE RED. DESAGUE 75 A 50MM PLASTIGAMA	5,40	16,20	
	3	YEE RED. DESAGUE 75 A 50MM PLASTIGAMA	5,40	16,20	
	25	ZINC 2,40	6,30	157,50	
	15	ZINC 3.00	7,90	118,50	
	36	ZINC 3.60	9,45	340,20	
		<b>SUMAN</b>		<b>41.970,96</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b>					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 ENERO DEL 2014					
EXPRESADO EN USD \$					
<b>COD.</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. PARCIAL</b>	<b>V. TOTAL</b>
1.1.05		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>5.670,00</b>
1.1.12		<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>			<b>82,00</b>
	3	Trapeadores		35,00	
	4	Escobas		25,00	
		Desinfectantes		22,00	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>64.022,96</b>
1.2		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1.2.01		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
1.2.01.01		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>3.910,00</b>
	1	Escritorio	350,00	350,00	
	1	Silla	30,00	30,00	
	3	Vitrina Aluminio Grande	500,00	1.500,00	
	2	Vitrina Aluminio Mediana	300,00	600,00	
	1	Archivador	80,00	80,00	
	7	Tableros de Exhibicion Mercaderia Mediano	30,00	210,00	
	6	Tableros de Exhibicion Mercaderia Pequeña	10,00	60,00	
	7	Perchas Grandes	120,00	840,00	
	3	Perchas Pequeñas	80,00	240,00	
1.2.01.02		<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>			<b>1.450,00</b>
	1	Computadora	1.200,00	1.200,00	
	1	Impresora Matricial LX_300	250,00	250,00	
1.2.01.03		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>105,00</b>
	1	Calculadora Casio	25,00	25,00	
	1	Modem	80,00	80,00	
1.2.01.04		<b>VEHÍCULO</b>			<b>20.000,00</b>
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>25.465,00</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>89.487,96</b>
2		<b>PASIVO</b>			
2.1		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2.1.01		<b>PROVEEDORES</b>			<b>21.010,02</b>
		Aceria del Ecuador CA Adelca.		5.137,00	
		ART-Electric		124,00	
		COMERCIAL JARAMILLO		101,82	
		Demaco		2.528,94	
		Distribuidora Lopez		837,16	
		Lafarge Cementos S.A.		6.866,38	
		Megaprofer S.A		2.377,64	
		Trecx CIA. LTDA.		3.037,08	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>21.010,02</b>
3		<b>PATRIMONIO</b>			
3.1		<b>CAPITAL</b>		<b>68.477,94</b>	
3.1.01		<b>CAPITAL PROPIO</b>			<b>68.477,94</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>89.487,96</b>

Santo Domingo, 01 de enero del 2014

Sylvana Bolaños  
GERENTE

Edita Sócola  
CONTADORA



**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1.01	CAJA	1.300,00	
1.1.02	BANCOS	15.000,00	
1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA	41.970,96	
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	5.670,00	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	82,00	
	<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>64.022,96</b>
<b>1.2.</b>	<b>Activos No Corriente</b>		
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES	3.910,00	
1.2.01.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.450,00	
1.2.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,00	
1.2.01.04	VEHÍCULO	20.000,00	
	<b>Total Activo No Corriente</b>		<b><u>25.465,00</u></b>
	<b>total de Activos</b>		<b><u>89.487,96</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.1.01	PROVEEDORES	21.010,02	
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b><u>21.010,02</u></b>
	<b>Total Pasivo</b>		<b>21.010,02</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.1.01	CAPITAL PROPIO	68.477,94	
	<b>Total Patrimoni</b>		<b><u>68.477,94</u></b>
	<b>Total Pasivo mas Patrimonio</b>		<b><u>89.487,96</u></b>

Santo Domingo, al 01 de enero del 2014

FIRMA GERENTE

FIRMA CONTADORA

## FERRETERIA "FERRANSY"

### MEMORANDUM DE TRANSACCIONES

**Periodo: Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2014**

**Enero 01.** Se registra el Estado de Situación Inicial con los datos del Inventario.

**Enero 02.** Se registra la venta del día s/auxiliar #001, por un valor de \$ 12,41 la cual nos cancelan en efectivo más el 12% correspondiente al IVA.

- Según factura N°. 001-001-107553, cancela \$ 22,00 más el 12% del IVA en efectivo a SCANNER EXPRESS., por concepto de monitoreo y vigilancia correspondiente al mes de diciembre. Además se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta del 2%.
- De los \$1500,00 existentes en Caja se depositan en la cuenta bancaria de la empresa \$ 900,00 en efectivo.

**Enero 03.** Según factura N°. 002-001-454513, se paga a Estación de Servicio "Transmetro" (Contribuyente Especial), la cantidad de \$8,93 más IVA.

- Se registra la venta del día s/auxiliar # 002, por un valor de \$ 3064,15, la misma nos cancelan de contado 73,25 más el 12% del IVA y la diferencia a crédito más IVA al cliente Ángel Hidalgo nos retiene el 1% retención en la fuente.

**Enero 04.** Se registra la venta del día s/auxiliar # 003, por un valor de \$ 1,56 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 06.** Según factura N°. 001-001-000175167, se compra a Distribuidora López (Persona natural obligada a llevar contabilidad), varios materiales valorado en \$ 75,00 más IVA.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #004, por un valor de \$ 149,33 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.
- Según factura N°. 011-001-428428, se compra a TRECX CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 161.88, más el 12% de IVA

**Enero 07.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 245,00 en efectivo, resultado de los valores recolectados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #005, por un valor de \$ 4177,31 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de las cuales nos retiene la Retención en la fuente.

**Enero 08.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 4580,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #006, por un valor de \$ 62,98 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.
- Según factura N°. 003-001-1682148, se paga a Estación de Servicio “Jamajay” (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Enero 09.** Según factura N°. 002-001-499285, se compra a MEGAPROFER S.A. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 109.04, más el 12% de IVA.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #007, por un valor de \$ 353,21 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA. De la cual el Sr. Raúl Sánchez nos retiene el 1% retención en la fuente.

- Se concede un anticipo de sueldo por \$ 100,00 a favor del Sr. Fabián Valencia, dicho valor es pagado en efectivo.

**Enero 10.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 250,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #008, por un valor de \$ 83,83 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 11.** Se registra la venta del día s/auxiliar #009, por un valor de \$ 25,84 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Se concede un anticipo de sueldo por \$ 30,00 a favor del Sr. Fabián Farías, dicho valor es pagado en efectivo.
- Se concede un anticipo de sueldo por \$ 20,00 a favor de la Srta. Carmen Ayala cajera, dicho valor es pagado en efectivo.

**Enero 13.** Se registra la venta del día s/auxiliar #010, por un valor de \$25,09 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 14.** Se registra la venta del día s/auxiliar #011, por un valor de \$251.65 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA, de la cual nos retiene 1% retención en la fuente.

- Según factura N°. 003-001-354756/003-001-354873, se compra a DEMACO (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 262.78 más IVA.
- Se realiza el pago de la planilla del IESS por un valor \$333.57

**Enero 15.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 250,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #012, por un valor de \$154.20 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 011-005-1165, se compra a TRECX CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 1125.60, más el IVA.
- Según factura N°. 003-001-1686754, se paga a Estación de Servicio “Jamajay” (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Enero 16.** Se registra la venta del día s/auxiliar #013, por un valor de \$1198,26 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de la cual nos retiene el 1% retención en la fuente.

- El Ing. Ángel Hidalgo nos cancela la venta del día 03 de enero del auxiliar 003 la cual se le otorgó un crédito.
- Según factura N°. 002-001-000502542, se compra a MEGAPROFER S.A. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 318.55, s más el IVA.

**Enero 17.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 1195,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #014, por un valor de \$28,71 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 18.** Se registra la venta del día s/auxiliar #015, por un valor de \$26,16 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Se cancela servicios básicos como teléfono e internet por un valor \$ 37,00

**Enero 20.** Se registra la venta del día s/auxiliar #016, por un valor de \$72,68 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 003-001-355513/003-001-355514 se compra a DEMACO (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 359.21 más IVA

**Enero 21.** Se registra la venta del día s/auxiliar #017, por un valor de \$136,61 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 011-005-1304, se compra a TRECX CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 509.56, más IVA.
- Según factura N° 001-001-1069 se cancela servicios profesionales al contador de la empresa por declaración de diciembre el valor es \$200,00 más el 12% de IVA. Además se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta y el IVA.

**Enero 22.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 130,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #018, por un valor de \$669.45 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de la cual el Sr. Raúl Sánchez nos retiene el 1% Retención en la Fuente.

**Enero 23.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad \$ 740,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Según factura N°. 001-003-379932, se paga a Estación de Servicio "Machado Oñate" (Contribuyente Especial), la cantidad de \$8,93 más IVA.
- Se registra la venta del día s/auxiliar #019, por un valor de \$506,96 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.
- Según factura N°. 002-001-505424, se compra a MEGAPROFER S.A. (Contribuyente Especial), varios materiales valorado en \$ 107.94, más IVA.

**Enero 24.** Se deposita en la cuenta de la empresa \$ 500,00 en efectivo resultado de los valores recaudados el día de ayer.

- Según factura N°. 012-004-000158390, se compra a LAFARGE CEMENTOS S.A. (Contribuyente Especial), compra de cemento en \$ 3051.41, más IVA.
- Se registra la venta del día s/auxiliar #020 por un valor de \$31,84 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 25.** Se registra la venta del día s/auxiliar #021 por un valor de \$18,35 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Enero 27.** Se registra la venta del día s/auxiliar #022 por un valor de \$37,45 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 003-001-1694144, se paga a Estación de Servicio “Jamajay” (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Enero 28.** Se registra la venta del día s/auxiliar #023 por un valor de \$133,75 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 011-005-1558, se compra a TRECX CIA LTDA. (Contribuyente Especial), compra de materiales en \$ 38,54, más 12% IVA.

**Enero 29.** Se deposita en la cuenta de la empresa \$130,00 en efectivo de la venta de ayer.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #024 por un valor de \$173.78 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de las cuales el Sr. Raúl Sánchez nos retiene el 1% retención de la fuente.

**Enero 30.** Según factura N°. 011-001-427660, se compra a TRECX CIA LTDA. (Contribuyente Especial), compra de materiales en \$ 864.76 más IVA.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #025 por un valor de \$14.96 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de las cuales el Sr. Raúl Sánchez nos retiene el 1% retención de la fuente.
- Se cancela con cheque, el sueldo al personal de la empresa, según la siguiente información:

**Enero 31.** Se realiza el depósito de la venta de los días anteriores por un valor \$ 170,00 en efectivo a la cuenta de la empresa.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #026 por un valor de \$1030.75 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA de las cuales nos retiene el 1% retención de la fuente.

**Febrero 01.** Se deposita en la cuenta corriente de la entidad el dinero en efectivo de la venta realizada del día anterior por un valor \$1030.00

- Se registra la venta del día s/auxiliar #027 por un valor de \$73,08 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Febrero 03.** Según factura N°.002-001-508831/508832Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$464.93 más IVA

- Se registra la venta del día s/auxiliar #028 por un valor de \$148,75 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.de la cual nos retiene el 1%.

**Febrero 04.** Se registra la venta del día s/auxiliar #029 por un valor de \$647,54 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.de la cual nos retiene el 1%.



- Según factura N°.001-001-109407 Scanner Express por servicio de monitoreo por un valor de \$22.00 más IVA se cancela con cheque se realiza la retención.
- Según factura N°.003-001-357212 Demaconos concede material por un valor de \$27.76 más IVA.
- Según factura N°. 003-001-1698578, se paga a Estación de Servicio “Jamajay” (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Febrero 5.** Se deposita en efectivo en la Cta. Cte. de la empresa lo recaudado de la venta de los días 3 y 4.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #030 por un valor de \$230,33 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.de la cual nos retiene el 1%.
- Según factura N°.002-001-177574/177575 Distribuidora López nos concede material por un valor de \$213,13 más IVA.

**Febrero 6.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte. de la empresa lo recaudado del día anterior.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #030 por un valor de \$98.62 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Febrero 7.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte. De la empresa lo recaudado del día anterior.

- Se registra la venta del día s/auxiliar #032 por un valor de \$88,08 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Febrero 8.** Se registra la venta del días/auxiliar #033 por un valor de \$33,44 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 002-003-429253, se paga a Estación de Servicio “Transmetro S.A” (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Febrero 10.** Se registra la venta del días/auxiliar #034 por un valor de \$106,43 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA

- Según factura N°.001-001-40095Art-Electric nos concede material por un valor de \$48,21 más IVA.
- Según factura N°.001-001-177959Distribuidora López nos concede material por un valor de \$215,98más IVA..

**Febrero 11.** Se deposita en la Cta. Cte. de la empresa lo recaudado de las ventas de los días anteriores.

- Se registra la venta del días/auxiliar #035 por un valor de \$74,46 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.
- Según factura N°.003-001-357980/357979 Demaco nos concede material por un valor de \$590,00 más IVA.

**Febrero 12.** Se registra la venta del días/auxiliar #036 por un valor de \$767,79 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA, de la cual nos retiene 1% retención de la fuente.

**Febrero13.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte. de la empresa venta del día anterior por un valor de \$767,00 en efectivo

- Se registra la venta del días/auxiliar #037 por un valor de \$19,78 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,
- Según factura N°.001-001-178066 Distribuidora López nos concede material por un valor de \$60,94 más IVA.

**Febrero 14.** Se registra la venta del días/auxiliar #038 por un valor de \$53.75 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

- Se realiza el pago de planilla del IESS.

**Febrero 15.** Se registra la venta del días/auxiliar #039 por un valor de \$27,14 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 17.** Se registra la venta del días/auxiliar #040 por un valor de \$292,73 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 18.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte de la empresa de las ventas anteriores por un valor \$296,00

- Se registra la venta del días/auxiliar #041 por un valor de \$77,07 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,
- Según factura N°. 002-001-514244/514407 Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$207,59 más IVA.

**Febrero 19.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte. de la venta anterior.

- Se registra la venta del días/auxiliar #042 por un valor de \$55,50 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 20.** Se registra la venta del días/auxiliar #043 por un valor de \$474.76 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 21.** Se registra la venta del días/auxiliar #044 por un valor de \$208,26 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N° 001-001-1081 se cancela servicios profesionales al contador de la empresa por declaración de diciembre el valor es \$200,00 mas el 12% de IVA.

**Febrero 22.** Se realiza el depósito en la Cta. Cte. de la empresa de las ventas anteriores por un valor \$820,00.

- Se registra la venta del días/auxiliar #045 por un valor de \$24,42 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 24.** Se registra la venta del días/auxiliar #046 por un valor de \$175,94 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

**Febrero 25.** Se registra la venta del días/auxiliar #047 por un valor de \$27.29 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 002-001-517134 Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$196,69 más IVA.

**Febrero 26.** Se registra la venta del días/auxiliar #048 por un valor de \$134.45 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA,

- Según factura N°. 002-001-517450 Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$76,49 más IVA.
- Según factura N°. 002-001-3365 TRECX CIA. LTDA nos concede material por un valor de \$11,34 más IVA.

**Febrero 27.** Se registra la venta del días/auxiliar #049 por un valor de \$493.34 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 002-001-517770 Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$116,71 más IVA y \$82,00 con tarifa 0.

**Febrero 28.** Se realiza el depósito de la venta de los días anteriores por un valor \$ 910,00 en efectivo a la cuenta de la empresa.

- Se registra la venta del días/auxiliar #050 por un valor de \$37,77 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Se registra los sueldos y salarios del mes de Febrero de acuerdo al Rol de pagos de la empresa mediante cheque.
- Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de febrero, determinado el gasto por IVA y el valor a ser cancelado el mes subsiguiente.

**Marzo 01.** Se registra la venta del días/auxiliar #051 por un valor de \$56,96 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 04.** Según factura N°. 012-004-163570/163571 Lafarge nos concede material por un valor de \$3079.29 más IVA.

**Marzo 05.** Se registra la venta del días/auxiliar #052 por un valor de \$12,95 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 001-001-193243 Comercial Jaramillo nos concede material por un valor de \$93.40 más IVA.
- Según factura N°.001-001-111265 Scanner Express por servicio de monitoreo por un valor de \$22.00 más IVA se cancela con cheque se realiza la retención.

**Marzo 06.** Se registra la venta del días/auxiliar #053 por un valor de \$82.99 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 002-001-519119 Megaprofer S.A nos concede material por un valor de \$329,47 más IVA.

**Marzo 07.** Se registra la venta del días/auxiliar #054 por un valor de \$225.80 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 002-003-43717, se paga a Estación de Servicio "Transmetro S.A" (Obligado a llevar Contabilidad), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Marzo 08.** Se realiza el depósito de las ventas anteriores Cta. Cte. de la empresa por un valor \$ 350,00

- Se registra la venta del días/auxiliar #055 por un valor de \$19,29 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 10.** Se registra la venta del días/auxiliar #056 por un valor de \$116,23 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 11.** Se registra la venta del días/auxiliar #057 por un valor de \$66,64 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 003-001-1694144, se paga a Distribuidora y Estación Machado Oñate S.A” (Contribuyente Especial), la cantidad de \$8,93 más IVA.

**Marzo 12.** Se realiza el depósito de las ventas anteriores Cta. Cte. de la empresa.

- Se registra la venta del días/auxiliar #058 por un valor de \$137.88 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 13.** Se registra la venta del días/auxiliar #059 por un valor de \$71,34 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 14.** Se realiza el depósito de la venta anterior Cta. Cte. de la empresa un valor \$ 230,00

- Se registra la venta del días/auxiliar #060 por un valor de \$51,25 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 15.** Se registra la venta del días/auxiliar #061 por un valor de \$8,44 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Se realiza el pago de planilla del IESS, del mes de febrero  
Aporte Patronal 12.15% por \$ 188,49  
Aporte Personal 9.45% por \$ 146,61

**Marzo 17.** Se registra la venta del días/auxiliar #062 por un valor de \$39,51 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 001-001-180475 Distribuidora López nos concede material por un valor de \$52,78 más IVA.

**Marzo 18.** Se registra la venta del días/auxiliar #063 por un valor de \$18,53 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 001-001-180475 Distribuidora López nos concede material por un valor de \$52,78 más IVA.

**Marzo 19.** Se registra la venta del días/auxiliar #064 por un valor de \$192,59 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según facturas N°. 003-001-361157/361158/361159/361160 Demaco nos concede material por un valor de \$1025,80 más IVA.

**Marzo 20.** Se deposita la venta de los días anteriores en la Cta. Cte de la empresa.

- Se registra la venta del días/auxiliar #065 por un valor de \$55,80 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 21.** Se registra la venta del días/auxiliar #066 por un valor de \$46,89 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 22.** Se registra la venta del días/auxiliar #067 por un valor de \$369,84 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N° 001-001-1099 se cancela servicios profesionales al contador de la empresa por declaración de diciembre el valor es \$200,00 mas el 12% de IVA.

**Marzo 23.** Se registra la venta del días/auxiliar #068 por un valor de \$40,73 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 24.** Se registra la venta del días/auxiliar #069 por un valor de \$40,73 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según facturas N°. 002-001-525420 Megaprofer nos concede material por un valor de \$312,20 más IVA.

**Marzo 25.** Se realiza el depósito de las ventas anteriores Cta. Cte. de la empresa por un valor \$ 350,00.

- Se registra la venta del días/auxiliar #070 por un valor de \$116,89 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.
- Según facturas N°. 001-001-181129 Distribuidora López nos concede material por un valor de \$129,64 más IVA.

**Marzo 26.** Se registra la venta del días/auxiliar #070 por un valor de \$126,29 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 27.** Se registra la venta del días/auxiliar #071 por un valor de \$63,06 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 28.** Se registra la venta del días/auxiliar #072 por un valor de \$150,98 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Según factura N°. 001-004-404915, se paga a Distribuidora y Estación Machado Oñate S.A” (Contribuyente Especial), la cantidad de \$8,93 más IVA.



**Marzo 29.** Se realiza el depósito de las ventas anteriores Cta. Cte. de la empresa por un valor \$ 340,00.

- Registra la venta del días/auxiliar #073 por un valor de \$8,75 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

**Marzo 31.** Registra la venta del días/auxiliar #074 por un valor de \$119,15 la misma nos cancelan en efectivo más el 12% de IVA.

- Se registra los sueldos y salarios del mes de Marzo de acuerdo al Rol de pagos de la empresa mediante cheque.
- Se realiza la liquidación del IVA correspondiente al mes de marzo, determinado el gasto por IVA y el valor a ser cancelado el mes subsiguiente.

#### **DATOS PARA AJUSTES**

El saldo de los créditos concedidos durante el periodo es \$ 2000,00

Se registra la provisión de cuentas incobrables, aplicando el método legal.

Se registra la depreciación de los activos fijos por el presente periodo.

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	001
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
01/01/2014		-1				
	1.1.01	CAJA		1.300,00		
	1.1.02	BANCOS		15.000,00		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		41.970,96		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR		5.670,00		
	1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		82,00		
	1.2.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO		105,00		
	1.2.01.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.450,00		
	1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES		3.910,00		
	1.2.01.04	VEHÍCULO		20.000,00		
	2.1.01	PROVEEDORES			21.010,02	
	3.1.01	CAPITAL PROPIO			68.477,94	
		p/r Estado Situación Inicial				
02/01/2014		-2				
	1.1.01	CAJA		13,90		
	4.1.01	VENTAS			12,41	
	2.1.04	IVA VENTAS			1,49	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 001.				
02/01/2014		-3	0,33			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		12,25		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			12,25	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
02/01/2014		-4				
	6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA		22,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		2,64		
	1.1.01	CAJA			24,20	
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%			0,44	
		P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001-107553				
02/01/2014		-5-				
	1.1.02	BANCOS		900,00		
	1.1.01	CAJA			900,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
03/01/2014		-6-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 002-001-454513				
		<b>PASAN</b>		<b>90.448,75</b>	<b>90.448,75</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	002
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>90.448,75</b>	<b>90.448,75</b>	
03/01/2014		-7-				
	1.1.01	CAJA		250,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR		3.151,21		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		30,64		
	4.1.01	VENTAS			3.064,15	
	2.1.04	IVA VENTAS			367,70	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.				
03/01/2014		-8-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		2.580,00		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			2.580,00	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
04/01/2014		-9-				
	1.1.01	CAJA		1,75		
	4.1.01	VENTAS			1,56	
	2.1.04	IVA VENTAS			0,19	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 003				
04/01/2014		-10-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		1,45		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			1,45	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
06/01/2014		-11-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		75,00		
	1.1.07	IVA COMPRAS		9,00		
	2.1.01	PROVEEDORES			83,25	
	2.1.01.04	Distribuidora López	83,25			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,75	
		P/r.Compra s/fact. 001-001-175167				
06/01/2014		-12-				
	1.1.01	CAJA		165,91		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,34		
	4.1.01	VENTAS			149,33	
	2.1.04	IVA VENTAS			17,92	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 004				
06/01/2014		-13-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		150,40		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			150,40	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
		<b>PASAN</b>		<b>96.865,45</b>	<b>96.865,45</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	003
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>96.865,45</b>	<b>96.865,45</b>	
06/01/2014		-14-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		161,88		
	1.1.07	IVA COMPRAS		19,43		
	2.1.01	PROVEEDORES			179,69	
	2.1.01.07	exx CIA.LTDA.	179,69			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,62	
		P/r.Compra s/fact. 011-001-428428 a crédito 30 días				
07/01/2014		-15-				
	1.1.02	BANCOS		245,00		
	1.1.01	CAJA			245,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
07/01/2014		-16-				
	1.1.01	CAJA		4.676,96		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,63		
	4.1.01	VENTAS			4.177,31	
	2.1.04	IVA VENTAS			501,28	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 005				
07/01/2014		-17-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		3.870,25		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			3.870,25	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
08/01/2014		-18-				
	1.1.02	BANCOS		4.500,00		
	1.1.01	CAJA			4.500,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
08/01/2014		-19-				
	1.1.01	CAJA		70,54		
	4.1.01	VENTAS			62,98	
	2.1.04	IVA VENTAS			7,56	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 006.				
08/01/2014		-20-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		50,80		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			50,80	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
		<b>PASAN</b>		<b>110.461,93</b>	<b>110.461,93</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	004
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>110.461,93</b>	<b>110.461,93</b>	
08/01/2014		-21-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1682148				
08/01/2014		-22-				
	1.1.01	CAJA		4.100,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR			4.100,00	
		P/r Pago de clientes				
09/01/2014		-23-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		109,04		
	1.1.07	IVA COMPRAS		13,08		
	2.1.01	PROVEEDORES			121,03	
	2.1.01.06	gaprofer S.A	121,03			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,09	
		P/r.Compra s/fact. 002-001-499285 a crédito 30 días				
09/01/2014		-24-				
	1.1.01	CAJA		392,06		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		3,53		
	4.1.01	VENTAS			353,21	
	2.1.04	IVA VENTAS			42,39	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 007.				
09/01/2014		-25-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		369,50		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			369,50	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
09/01/2014		-26-				
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS		100,00		
	1.1.01	CAJA			100,00	
		P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Valencia				
10/01/2014		-27-				
	1.1.02	BANCOS		4.200,00		
	1.1.01	CAJA			4.200,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
10/01/2014		-28-				
	1.1.01	CAJA		93,89		
	4.1.01	VENTAS			83,83	
	2.1.04	IVA VENTAS			10,06	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 008.				
		<b>PASAN</b>		<b>119.853,04</b>	<b>119.853,04</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	005
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>119.853,04</b>	<b>119.853,04</b>	
10/01/2014		-29-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		83,75		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			83,75	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
11/01/2014		-30-				
	1.1.01	CAJA		28,94		
	4.1.01	VENTAS			25,84	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,10	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 009.				
11/01/2014		-31-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		25,35		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			25,35	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
11/01/2014		-32-				
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS		30,00		
	1.1.01	CAJA			30,00	
		P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Farias				
11/01/2014		-33-				
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS		20,00		
	1.1.01	CAJA			20,00	
		P/r Anticipo de sueldo a la Srta. Eliabeth Ayala				
13/01/2014		-34-				
	1.1.01	CAJA		140,10		
	4.1.01	VENTAS			125,09	
	2.1.04	IVA VENTAS			15,01	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 010.				
13/01/2014		-35-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		127,00		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			127,00	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
14/01/2014		-36-				
	1.1.01	CAJA		279,33		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		2,52		
	4.1.01	VENTAS			251,65	
	2.1.04	IVA VENTAS			30,20	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 011.				
		<b>PASAN</b>		<b>120.590,03</b>	<b>120.590,03</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	006
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>120.590,03</b>	<b>120.590,03</b>	
14/01/2014		-37-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		188,30		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			188,30	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
14/01/2014		-38-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		262,78		
	1.1.07	IVA COMPRAS		31,53		
	2.1.01	PROVEEDORES			291,69	
	2.1.01.04	Demaco	261,69			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			2,63	
		P/r.Compra s/fact. 003-001-354756/003-001-354873				
14/01/2014		-39-				
	2.1.03	IESS POR PAGAR		333,54		
	1.1.02	BANCOS			333,54	
		P/r Cance. del IESS correspon. al mes de diciembre.				
15/01/2014		-40-				
	1.1.02	BANCOS		641,00		
	1.1.01	CAJA			641,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
15/01/2014		-41-				
	1.1.01	CAJA		172,70		
	4.1.01	VENTAS			154,20	
	2.1.04	IVA VENTAS			18,50	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 012.				
15/01/2014		-42-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		147,65		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			147,65	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
15/01/2014		-43-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		1.125,60		
	1.1.07	IVA COMPRAS		135,07		
	2.1.01	PROVEEDORES			1.249,42	
	2.1.01.07	Trecx Cia.Ltda.	1249,42			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			11,26	
		P/r.Compra s/fact. 011-005-1165				
		<b>PASAN</b>		<b>123.628,21</b>	<b>123.628,21</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	007
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>123.628,21</b>	<b>123.628,21</b>	
15/01/2014	6.1.16.	-44-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 003-003-1686754				
16/01/2014		-45-				
	1.1.01	CAJA		1.330,07		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		11,98		
	4.1.01	VENTAS			1.198,26	
	2.1.04	IVA VENTAS			143,79	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 013.				
16/01/2014	5.1.01.	-46-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		987,05		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			987,05	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
16/01/2014		-47-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		318,55		
	1.1.07	IVA COMPRAS		38,23		
	2.1.01	PROVEEDORES			353,59	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	353,59			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			3,19	
		P/r.Compra s/fact.002-001-000502542				
17/01/2014		-49-				
	1.1.02	BANCOS		1.600,00		
	1.1.01	CAJA			1.600,00	
17/01/2014		-50-				
	1.1.01	CAJA		32,16		
	4.1.01	VENTAS			28,71	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,45	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 014.				
17/01/2014		-51-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		22,75		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			22,75	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
18/01/2014		-52-				
	1.1.01	CAJA		29,30		
	4.1.01	VENTAS			26,16	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,14	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 015.				
		<b>PASAN</b>		<b>128.008,29</b>	<b>128.008,29</b>	



FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
				FOLIO	008
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>128.008,29</b>	<b>128.008,29</b>
18/01/2014		-53-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		23,45	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			23,45
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
18/01/2014		-54-			
	6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		75,00	
		Consumo teléfono e internet	50,00		
		Consumo luz electrica	25,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		6,00	
	1.1.01	CAJA			81,00
		P/r Pago de servicios básicos.			
20/01/2014		-55-			
	1.1.01	CAJA		81,40	
	4.1.01	VENTAS			72,68
	2.1.04	IVA VENTAS			8,72
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 016.			
20/01/2014		-56-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		57,25	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			57,25
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
20/01/2014		-57-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		359,21	
	1.1.07	IVA COMPRAS		43,11	
	2.1.01	PROVEEDORES			398,72
	2.1.01.04	Demaco	291,69		
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			3,59
		P/r.Compra s/fact.003-001-355513/003-001-355514			
21/01/2014		-58-			
	1.1.01	CAJA		151,64	
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,37	
	4.1.01	VENTAS			136,61
	2.1.04	IVA VENTAS			16,39
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 017.			
21/01/2014		-59-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		98,60	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			98,60
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
		<b>PASAN</b>		<b>128.905,31</b>	<b>128.905,31</b>

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	009
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>128.905,31</b>	<b>128.905,31</b>	
21/01/2014		-60-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		509,56		
	1.1.07	IVA COMPRAS		61,15		
	2.1.01	PROVEEDORES			565,61	
	2.1.01.07	rrecx CIA.LTDA.	565,61			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			5,10	
		P/r.Compra s/fact. 011-005-1304				
21/01/2014		-61-				
	6.1.09	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES		200,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		24,00		
	1.1.02	BANCOS			180,00	
	2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%			20,00	
	2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%			24,00	
		P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069				
22/01/2014		-62-				
	1.1.02	BANCOS		130,00		
	1.1.01	CAJA			130,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
22/01/2014		-63-				
	1.1.01	CAJA		743,09		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		6,69		
	4.1.01	VENTAS			669,45	
	2.1.04	IVA VENTAS			80,33	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 018.				
22/01/2014		-64-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		482,55		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			482,55	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
23/01/2014		-65-				
	1.1.02	BANCOS		740,00		
	1.1.01	CAJA			740,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
23/01/2014		-66-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 001-003-379932				
		<b>PASAN</b>		<b>131.812,35</b>	<b>131.812,35</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	010
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>131.812,35</b>	<b>131.812,35</b>	
23/01/2014		-67-				
	1.1.01	CAJA		564,19		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		3,61		
	4.1.01	VENTAS			506,96	
	2.1.04	IVA VENTAS			60,84	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 019.				
23/01/2014		-68-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		288,65		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			288,65	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
23/01/2014		-69-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		107,94		
	1.1.07	IVA COMPRAS		12,95		
	2.1.01	PROVEEDORES			119,81	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	120,89			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,08	
		P/r.Compra s/fact. 002-001-505424				
24/01/2014		-70-				
	1.1.02	BANCOS		560,00		
	1.1.01	CAJA			560,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
24/01/2014		-71-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		3.051,41		
	1.1.07	IVA COMPRAS		366,17		
	2.1.01	PROVEEDORES			3.417,58	
	2.1.01.05	Lafarge Cementos S.A.	3387,07			
		P/r.Compra s/fact. 012-004-000158390				
24/01/2014		-72-				
	1.1.01	CAJA		35,66		
	4.1.01	VENTAS			31,84	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,82	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 020.				
24/01/2014		-73-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		25,25		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			25,25	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
		<b>PASAN</b>		<b>136.828,18</b>	<b>136.828,18</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	011
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>136.828,18</b>	<b>136.828,18</b>	
25/01/2014		-74-				
	1.1.01	CAJA		20,55		
	4.1.01	VENTAS			18,35	
	2.1.04	IVA VENTAS			2,20	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 021.				
25/01/2014		-75-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		14,90		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			14,90	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
27/01/2014		-76-				
	1.1.01	CAJA		41,94		
	4.1.01	VENTAS			37,45	
	2.1.04	IVA VENTAS			4,49	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 022.				
27/01/2014		-77-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		32,20		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			32,20	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
27/01/2014		-78-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144				
28/01/2014		-79-				
	1.1.01	CAJA		149,80		
	4.1.01	VENTAS			133,75	
	2.1.04	IVA VENTAS			16,05	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 023.				
28/01/2014		-80-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		98,95		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			98,95	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
28/01/2014		-81-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		38,54		
	1.1.07	IVA COMPRAS		4,62		
	2.1.01	PROVEEDORES			42,78	
	2.1.01.07	Trecx CIA.LTDA.	42,78			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,39	
		P/r.Compra s/fact. 011-005-1558				
		<b>PASAN</b>		<b>137.239,69</b>	<b>137.239,69</b>	

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO **012**

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>137.239,69</b>	<b>137.239,69</b>
29/01/2014		-82-			
	1.1.02	BANCOS		130,00	
	1.1.01	CAJA			130,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
29/01/2014		-83-			
	1.1.01	CAJA		193,29	
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,34	
	4.1.01	VENTAS			173,78
	2.1.04	IVA VENTAS			20,85
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 024.			
29/01/2014		-84-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		110,65	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			110,65
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
30/01/2014		-85-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		864,76	
	1.1.07	IVA COMPRAS		103,77	
	2.1.01	PROVEEDORES			959,88
	2.1.01.07	Trecx CIA.LTDA.	959,88		
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			8,65
		P/r.Compra s/fact. 011-001-427660			
30/01/2014		-86-			
	1.1.01	CAJA		16,76	
	4.1.01	VENTAS			14,96
	2.1.04	IVA VENTAS			1,80
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 025.			
30/01/2014		-87-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		12,10	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			12,10
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
31/01/2014		-88-			
	1.1.02	BANCOS		170,00	
	1.1.01	CAJA			170,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
31/01/2014		-89-			
	1.1.01	CAJA		1.145,42	
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		9,02	
	4.1.01	VENTAS			1.030,75
	2.1.04	IVA VENTAS			123,69
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 026.			
		<b>VIENEN</b>		<b>139.996,80</b>	<b>139.996,80</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
				FOLIO	013
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>PASAN</b>		<b>140.372,95</b>	<b>140.372,95</b>
31/01/2014		-90-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		760,40	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			760,40
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
31/01/2014		-91-			
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.551,39	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IEES		188,49	
	1.1.02	BANCOS			1.256,34
	2.1.03	IESS POR PAGAR			333,54
		Aporte Individual			
		Aporte Patronal	145,05		
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS	188,49		150,00
		P/r Pago de sueldos y salarios.			
31/01/2014		-92-			
	6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		371,89	
		Décimo Tercer Sueldo	129,28		
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33		
		Fondos de Reserva	129,28		
	2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			371,89
		Décimo Tercer Sueldo	129,28		
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33		
		Fondos de Reserva	129,28		
		P/r Pago de Provisiones Sociales			
31/01/2014		-93-			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%		39,33	
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%		0,44	
	1.1.02	BANCOS			39,77
		P/r Pago de retenciones del presente mes.			
31/01/2014		-94-			
	2.1.04	IVA VENTAS		1.545,25	
	1.1.07	IVA COMPRAS			832,11
	2.1.05	IVA POR PAGAR			713,14
		P/r Liquidación del IVA del mes de enero.			
01/02/2014		-95-			
	1.1.02	BANCOS		1.030,00	
	1.1.01	CAJA			1.030,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
		<b>PASAN</b>		<b>145.860,14</b>	<b>145.860,14</b>

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	014
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>145.860,14</b>	<b>145.860,14</b>	
01/02/2014		-96-				
	1.1.01	CAJA		81,85		
	4.1.01	VENTAS			73,08	
	2.1.04	IVA VENTAS			8,77	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 027.				
01/02/2014		-97-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		61,85		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			61,85	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
03/02/2014		-98-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		464,93		
	1.1.07	IVA COMPRAS		55,79		
	2.1.01	PROVEEDORES			516,07	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	516,07			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			4,65	
		P/r.Compra s/fact. 002-001-508831/508832				
03/02/2014		-99-				
	1.1.01	CAJA		165,35		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,25		
	4.1.01	VENTAS			148,75	
	2.1.04	IVA VENTAS			17,85	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 028.				
03/02/2014		-100-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		99,50		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			99,50	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
04/02/2014		-101-				
	1.1.01	CAJA		718,77		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		6,48		
	4.1.01	VENTAS			647,54	
	2.1.04	IVA VENTAS			77,70	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 029.				
04/02/2014		-102-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		405,90		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			405,90	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
		<b>PASAN</b>		<b>147.921,81</b>	<b>147.921,81</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	015
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>147.921,81</b>	<b>147.921,81</b>	
04/02/2014		-103-				
	6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA		22,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		2,64		
	1.1.01	CAJA			24,20	
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%			0,44	
		P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 109407				
04/02/2014		-104-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		27,76		
	1.1.07	IVA COMPRAS		3,33		
	2.1.01	PROVEEDORES			30,81	
	2.1.01.04	Demaco	30,81			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,28	
		P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756				
04/02/2014		-105-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1698578				
05/02/2014		-106-				
	1.1.02	BANCOS		865,00		
	1.1.01	CAJA			865,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
05/02/2014		-107-				
	1.1.01	CAJA		256,63		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,34		
	4.1.01	VENTAS			230,33	
	2.1.04	IVA VENTAS			27,64	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 030.				
05/02/2014		-108-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		155,80		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			155,80	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
05/02/2014		-109-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		213,13		
	1.1.07	IVA COMPRAS		25,58		
	2.1.01	PROVEEDORES			236,57	
	2.1.01.04	Distribuidora López	236,57			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			2,13	
		P/r.Compra s/fact. 002-001-177574/177575				
		<b>PASAN</b>		<b>149.505,01</b>	<b>149.505,01</b>	



**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO **016**

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>149.505,01</b>	<b>149.505,01</b>
06/02/2014		-110-			
	1.1.02	BANCOS		235,00	
	1.1.01	CAJA			235,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
06/02/2014		-111-			
	1.1.01	CAJA		110,45	
	4.1.01	VENTAS			98,62
	2.1.04	IVA VENTAS			11,83
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 031.			
06/02/2014		-112-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		74,55	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			74,55
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
07/02/2014		-113-			
	1.1.02	BANCOS		110,00	
	1.1.01	CAJA			110,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
07/02/2014		-114-			
	1.1.01	CAJA		98,65	
	4.1.01	VENTAS			88,08
	2.1.04	IVA VENTAS			10,57
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 032.			
07/02/2014		-115-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		67,45	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			67,45
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
08/02/2014		-116-			
	1.1.01	CAJA		37,45	
	4.1.01	VENTAS			33,44
	2.1.04	IVA VENTAS			4,01
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 033.			
08/02/2014		-117-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		21,32	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			21,32
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
		<b>PASAN</b>		<b>150.259,89</b>	<b>150.259,89</b>

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	017
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		150.259,89	150.259,89	
08/02/2014		-118-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-429253				
10/02/2014		-119-				
	1.1.01	CAJA		119,20		
	4.1.01	VENTAS			106,43	
	2.1.04	IVA VENTAS			12,77	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 034.				
10/02/2014		-120-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		82,35		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			82,35	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
10/02/2014		-121-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		48,21		
	1.1.07	IVA COMPRAS		5,79		
	2.1.01	PROVEEDORES			53,51	
	2.1.01.02	ART-Electric	53,51			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,48	
		P/r.Compra s/fact. 0001-001-40095				
10/02/2014		-122-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		215,98		
	1.1.07	IVA COMPRAS		25,92		
	2.1.01	PROVEEDORES			239,74	
	2.1.01.04	Distribuidora López				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%	239,74		2,16	
		P/r.Compra s/fact. 001-001-177959				
11/02/2014		-123-				
	1.1.02	BANCOS		140,00		
	1.1.01	CAJA			140,00	
	1.1.01.	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
11/02/2014		-124-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		590,00		
	1.1.07	IVA COMPRAS		70,80		
	2.1.01	PROVEEDORES			654,90	
	2.1.01.	Demaco				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%	654,90		5,90	
	2.1.06.	P/r.Compra s/fact.003-001-357980/ 357979				
		<b>PASAN</b>		<b>151.568,14</b>	<b>151.568,14</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	018
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>151.568,14</b>	<b>151.568,14</b>	
12/02/2014		-125-				
	1.1.01	CAJA		852,31		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		7,61		
	4.1.01	VENTAS			767,79	
	2.1.04	IVA VENTAS			92,13	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 035.				
12/02/2014		-126-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		503,97		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			503,97	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
13/02/2014		-127-				
	1.1.02	BANCOS		850,00		
	1.1.01	CAJA			850,00	
	1.1.01.	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
13/02/2014		-128-				
	1.1.01	CAJA		22,15		
	4.1.01	VENTAS			19,78	
	2.1.04	IVA VENTAS			2,37	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 036.				
13/02/2014		-129-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		16,47		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			16,47	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
13/02/2014		-130-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		60,94		
	1.1.07	IVA COMPRAS		7,31		
	2.1.01	PROVEEDORES			67,64	
	2.1.01.	Distribuidora López	67,64			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,61	
	2.1.05.	P/r.Compra s/fact. 001-001-178066				
14/02/2014		-131-				
	1.1.01	CAJA		60,20		
	4.1.01	VENTAS			53,75	
	2.1.04	IVA VENTAS			6,45	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 037.				
		<b>PASAN</b>		<b>153.949,11</b>	<b>153.949,11</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	019
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>153.949,11</b>	<b>153.949,11</b>	
14/02/2014		-132-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		40,65		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			40,65	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
14/02/2014		-133-				
	2.1.03	IESS POR PAGAR		333,54		
	1.1.02	BANCOS			333,54	
	1.1.03.	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de enero.				
15/02/2014		-134-				
	1.1.01	CAJA		30,40		
	4.1.01	VENTAS			27,14	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,26	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 038.				
15/02/2014		-135-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		23,70		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			23,70	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
17/02/2014		-136-				
	1.1.01	CAJA		327,86		
	4.1.01	VENTAS			292,73	
	2.1.04	IVA VENTAS			35,13	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 039				
17/02/2014		-137-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		247,67		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			247,67	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
18/02/2014		-138-				
	1.1.02	BANCOS		400,00		
	1.1.01	CAJA			400,00	
	1.1.01.	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
18/02/2014		-139-				
	1.1.01	CAJA		86,32		
	4.1.01	VENTAS			77,07	
	2.1.04	IVA VENTAS			9,25	
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 040				
		<b>PASAN</b>		<b>155.439,24</b>	<b>155.439,24</b>	

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO **020**

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>155.439,24</b>	<b>155.439,24</b>
18/02/2014		-140-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		59,78	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			59,78
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.			
18/02/2014		-141-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		207,59	
	1.1.07	IVA COMPRAS		24,91	
	2.1.01	PROVEEDORES			230,42
	2.1.01.	Megaprofer S.A	230,42		
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			2,08
	2.1.06.	P/r.Compra s/fact.002-001-514244/514407			
19/02/2014		-142-			
	1.1.02	BANCOS		85,00	
	1.1.01	CAJA			85,00
	1.1.01.	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
19/02/2014		-143-			
	1.1.01	CAJA		62,16	
	4.1.01	VENTAS			55,50
	2.1.04	IVA VENTAS			6,66
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 041.			
19/02/2014		-144-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		33,61	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			33,61
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.			
20/02/2014		-145-			
	1.1.01	CAJA		531,73	
	4.1.01	VENTAS			474,76
	2.1.04	IVA VENTAS			56,97
	2.1.02.	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 042.			
20/02/2014		146			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		320,00	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			320,00
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.			
		<b>PASAN</b>		<b>156.764,02</b>	<b>156.764,02</b>

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	021
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>156.764,02</b>	<b>156.764,02</b>	
21/02/2014		-147-				
	1.1.01	CAJA		231,56		
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,69		
	4.1.01	VENTAS			208,26	
	2.1.04	IVA VENTAS			24,99	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 043.				
21/02/2014		-148-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		141,50		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			141,50	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
21/02/2014		-149-				
	6.1.09	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES		200,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		24,00		
	1.1.02	BANCOS			180,00	
	2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%			20,00	
	2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%			24,00	
		P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081				
22/02/2014		-150-				
	1.1.02	BANCOS		850,00		
	1.1.01	CAJA			850,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
22/02/2014		-151-				
	1.1.01	CAJA		27,35		
	4.1.01	VENTAS			24,42	
	2.1.04	IVA VENTAS			2,93	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 044.				
22/02/2014		-152-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		19,55		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			19,55	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
24/02/2014		-153-				
	1.1.01	CAJA		197,05		
	4.1.01	VENTAS			175,94	
	2.1.04	IVA VENTAS			21,11	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 045.				
		<b>PASAN</b>		<b>158.456,73</b>	<b>158.456,73</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	022
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>158.456,73</b>	<b>158.456,73</b>	
24/02/2014		-154-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		140,35		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			140,35	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
25/02/2014		-155-				
	1.1.01	CAJA		30,56		
	4.1.01	VENTAS			27,29	
	2.1.04	IVA VENTAS			3,27	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 046.				
25/02/2014	5.1.01.	-156-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		15,25		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			15,25	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
25/02/2014		-157-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		196,69		
	1.1.07	IVA COMPRAS		23,60		
	2.1.01	PROVEEDORES			218,33	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	218,33			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,97	
		P/r.Compra s/fact.002-001- 517134				
26/02/2014		-158-				
	1.1.01	CAJA		150,58		
	4.1.01	VENTAS			134,45	
	2.1.04	IVA VENTAS			16,13	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 047.				
26/02/2014		-159-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		108,90		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			108,90	
	1.1.04.	P/r Venta de mercaderías al costo.				
26/02/2014		-160-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		76,49		
	1.1.07	IVA COMPRAS		9,18		
	2.1.01	PROVEEDORES			84,90	
	2.1.01.	Megaprofer S.A				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,76	
	2.1.06.	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517450				
		<b>PASAN</b>		<b>159.208,34</b>	<b>159.208,34</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	023
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		159.208,34	159.208,34	
26/02/2014		-161-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		11,34		
	1.1.07	IVA COMPRAS		1,36		
	2.1.01	PROVEEDORES			12,59	
	2.1.01.07	Trecx CIA.LTDA.	12,59			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			0,11	
		P/r.Compra s/fact. 002-001- 3365				
27/02/2014		-162-				
	1.1.01	CAJA		552,54		
	4.1.01	VENTAS			493,34	
	2.1.04	IVA VENTAS			59,20	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 048.				
27/02/2014		-163-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		208,15		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			208,15	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
27/02/2014		-164-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		198,71		
	1.1.07	IVA COMPRAS		14,01		
	2.1.01	PROVEEDORES			210,73	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	210,72			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,99	
		P/r.Compra s/fact. 002-001- 517770				
28/02/2014		-165				
	1.1.02	BANCOS		950,00		
	1.1.01	CAJA			950,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
28/02/2014		-166-				
	1.1.01	CAJA		42,30		
	4.1.01	VENTAS			37,77	
	2.1.04	IVA VENTAS			4,53	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 049.				
28/02/2014		-167-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		23,75		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			23,75	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
		<b>PASAN</b>		<b>161.210,50</b>	<b>161.210,50</b>	



FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	024
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>161.210,50</b>	<b>161.210,50</b>	
28/02/2014		-168-				
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.551,39		
	6.1.02	A PORTE PATRONAL AL IEES		188,49		
	1.1.02	BANCOS			1.256,34	
	2.1.03	IESS POR PAGAR			333,54	
		Aporte Individual	145,05			
		Aporte Patronal	188,49			
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS			150,00	
	6.1.04.	P/r Pago de sueldos y salarios.				
28/02/2014		-169-				
	6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		371,89		
		Décimo Tercer Sueldo	129,28			
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33			
		Fondos de Reserva	129,28			
	2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			371,89	
		Décimo Tercer Sueldo	129,28			
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33			
		Fondos de Reserva	129,28			
		P/r Pago de Provisiones Sociales				
28/02/2014		-170-				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%		23,12		
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%		0,44		
	1.1.02	BANCOS			23,56	
		P/r Pago de retenciones del presente mes.				
28/02/2014		-171-				
	2.1.04	IVA VENTAS		515,55		
	1.1.07	IVA COMPRAS			267,58	
	2.1.05	IVA POR PAGAR			247,97	
		P/r Liquidación del IVA del mes de febrero				
01/03/2014		-172-				
	1.1.01	CAJA		63,80		
	4.1.01	VENTAS			56,96	
	2.1.04	IVA VENTAS			6,84	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 050.				
		<b>PASAN</b>		<b>163.925,18</b>	<b>163.925,18</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
				FOLIO	025
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>163.925,19</b>	<b>163.925,19</b>
01/03/2014		-173-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		38,25	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			38,25
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
04/03/2014		-174-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		3.079,29	
	1.1.07	IVA COMPRAS		369,51	
	2.1.01	PROVEEDORES			3.448,80
	2.1.01.05	Lafarge Cementos S.A.	3448,80		
		P/r.Compra s/fact. 012-004-163570/163571			
05/03/2014		-175-			
	1.1.01	CAJA		14,50	
	4.1.01	VENTAS			12,95
	2.1.04	IVA VENTAS			1,55
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 051.			
05/03/2014		-176-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		7,25	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			7,25
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
05/03/2014		-177-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		93,40	
	1.1.07	IVA COMPRAS		11,21	
	2.1.01	PROVEEDORES			103,67
	2.1.01.03	Comercial Jaramillo			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%	103,67		0,93
		P/r.Compra s/fact. 001-001-193243			
05/03/2014		-178-			
	6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA		22,00	
	6.1.10	GASTO POR IVA		2,64	
	1.1.01	CAJA			24,20
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%			0,44
		P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 111265			
06/03/2014		-179-			
	1.1.01	CAJA		92,95	
	4.1.01	VENTAS			82,99
	2.1.04	IVA VENTAS			9,96
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 052.			
		<b>PASAN</b>		<b>167.656,20</b>	<b>167.656,20</b>

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO 026

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>167.656,20</b>	<b>167.656,20</b>
06/03/2014		-180-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		52,30	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			52,30
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
06/03/2014		-181-			
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		329,47	
	1.1.07	IVA COMPRAS		39,54	
	2.1.01	PROVEEDORES			365,71
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	365,71		
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			3,29
		P/r.Compra s/fact. 002-001- 519119			
07/03/2014		-182-			
	1.1.01	CAJA		252,90	
	4.1.01	VENTAS			225,80
	2.1.04	IVA VENTAS			27,10
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 053.			
07/03/2014		-183-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		110,65	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			110,65
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
07/03/2014		-184-			
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93	
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07	
	1.1.01	CAJA			10,00
		P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-43717			
08/03/2014		-185-			
	1.1.02	BANCOS		350,00	
	1.1.01	CAJA			350,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
08/03/2014		-186-			
	1.1.01	CAJA		21,60	
	4.1.01	VENTAS			19,29
	2.1.04	IVA VENTAS			2,31
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 054.			
		<b>PASAN</b>		<b>168.822,65</b>	<b>168.822,65</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
				FOLIO	027
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		168.822,65	168.822,65
08/03/2014		-187-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		15,15	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			15,15
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
10/03/2014		-188-			
	1.1.01	CAJA		130,18	
	4.1.01	VENTAS			116,23
	2.1.04	IVA VENTAS			13,95
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 055.			
10/03/2014		-189-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		95,85	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			95,85
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
11/03/2014		-190-			
	1.1.01	CAJA		74,64	
	4.1.01	VENTAS			66,64
	2.1.04	IVA VENTAS			8,00
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 056.			
11/03/2014		-191-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		46,45	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			46,45
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
11/03/2014		-192-			
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93	
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07	
	1.1.01	CAJA			10,00
		P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144			
12/03/2014		-193-			
	1.1.02	BANCOS		210,00	
	1.1.01	CAJA			210,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
12/03/2014		-194-			
	1.1.01	CAJA		153,95	
	1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		0,48	
	4.1.01	VENTAS			137,88
	2.1.04	IVA VENTAS			16,55
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 057.			
		<b>PASAN</b>		<b>169.559,35</b>	<b>169.559,35</b>

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO 028

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>169.559,35</b>	<b>169.559,35</b>
12/03/2014		-195-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		107,87	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			107,87
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
13/03/2014		-196-			
	1.1.01	CAJA		79,90	
	4.1.01	VENTAS			71,34
	2.1.04	IVA VENTAS			8,56
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 058.			
13/03/2014		-197-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		43,56	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			43,56
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
14/03/2014		-198-			
	1.1.02	BANCOS		230,00	
	1.1.01	CAJA			230,00
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.			
14/03/2014		-199-			
	1.1.01	CAJA		57,40	
	4.1.01	VENTAS			51,25
	2.1.04	IVA VENTAS			6,15
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 059.			
14/03/2014		-200-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		25,95	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			25,95
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
15/03/2014		-201-			
	1.1.01	CAJA		9,45	
	4.1.01	VENTAS			8,44
	2.1.04	IVA VENTAS			1,01
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 060.			
15/03/2014		-202-			
	5.1.02	COSTO DE VENTA		5,05	
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			5,05
		P/r Venta de mercaderías al costo.			
		<b>PASAN</b>		<b>170.118,53</b>	<b>170.118,53</b>

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	029
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>170.118,53</b>	<b>170.118,53</b>	
15/03/2014		-203-				
	2.1.03	IESS POR PAGAR		333,54		
	1.1.02	BANCOS			333,54	
		P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de febrero.				
17/03/2014		-204-				
	1.1.01	CAJA		44,25		
	4.1.01	VENTAS			39,51	
	2.1.04	IVA VENTAS			4,74	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 061.				
17/03/2014		-205-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		25,10		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			25,10	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
17/03/2014		-206-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		52,78		
	1.1.07	IVA COMPRAS		6,33		
	2.1.01	PROVEEDORES			58,59	
	2.1.01.04	Distribuidora López				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%	58,59		0,53	
		P/r.Compra s/fact. 001-001-180475				
18/03/2014		-207-				
	1.1.01	CAJA		215,70		
	4.1.01	VENTAS			192,59	
	2.1.04	IVA VENTAS			23,11	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 062.				
18/03/2014		-208-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		83,15		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			83,15	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
19/03/2014		-209-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		1.025,80		
	1.1.07	IVA COMPRAS		123,10		
	2.1.01	PROVEEDORES			1.138,64	
	2.1.01.04	Demaco	1138,64			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			10,26	
		P/r.Compra s/fact.003-001-361157/361158/361159/361160				
		<b>PASAN</b>		<b>172.028,28</b>	<b>172.028,28</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	030
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>172.028,28</b>	<b>172.028,28</b>	
20/03/2014		-210-				
	1.1.02	BANCOS		315,00		
	1.1.01	CAJA			315,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
20/03/2014		-211-				
	1.1.01	CAJA		62,50		
	4.1.01	VENTAS			55,80	
	2.1.04	IVA VENTAS			6,70	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 063.				
20/03/2014		-212-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		30,50		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			30,50	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
21/03/2014		-213-				
	1.1.01	CAJA		52,52		
	4.1.01	VENTAS			46,89	
	2.1.04	IVA VENTAS			5,63	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 064.				
21/03/2014		-214-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		23,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			23,60	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
22/03/2014		-215-				
	1.1.01	CAJA		414,22		
	4.1.01	VENTAS			369,84	
	2.1.04	IVA VENTAS			44,38	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 065.				
22/03/2014		-216-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		170,20		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			170,20	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
22/03/2014		-217-				
	6.1.09	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES		200,00		
	6.1.10	GASTO POR IVA		24,00		
	1.1.02	BANCOS			180,00	
	2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%			20,00	
	2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%			24,00	
		P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099				
		<b>PASAN</b>		<b>173.320,81</b>	<b>173.320,81</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	031
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>173.320,81</b>	<b>173.320,81</b>	
24/03/2014		-218-				
	1.1.01	CAJA		45,62		
	4.1.01	VENTAS			40,73	
	2.1.04	IVA VENTAS			4,89	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 066.				
24/03/2014		-219-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		27,96		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			27,96	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
24/03/2014		-220-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		312,20		
	1.1.07	IVA COMPRAS		37,46		
	2.1.01	PROVEEDORES			346,54	
	2.1.01.06	Megaprofer S.A	346,54			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			3,12	
	2.1.06.	P/r.Compra s/fact.002-001- 525420				
25/03/2014		-221-				
	1.1.02	BANCOS		570,00		
	1.1.01	CAJA			570,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
25/03/2014		-222-				
	1.1.01	CAJA		130,92		
	4.1.01	VENTAS			116,89	
	2.1.04	IVA VENTAS			14,03	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 067.				
25/03/2014		-223-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		85,80		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			85,80	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
25/03/2014		-224-				
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		129,64		
	1.1.07	IVA COMPRAS		15,56		
	2.1.01	PROVEEDORES			143,90	
	2.1.01.04	Distribuidora López	143,90			
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%			1,30	
		P/r.Compra s/fact. 001-001-181129				
		<b>PASAN</b>		<b>174.675,97</b>	<b>174.675,97</b>	



<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>						
					FOLIO	032
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>174.675,97</b>	<b>174.675,97</b>	
26/03/2014		-225-				
	1.1.01	CAJA		141,89		
	4.1.01	VENTAS			126,69	
	2.1.04	IVA VENTAS			15,20	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 068.				
26/03/2014		-226-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		96,57		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			96,57	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
27/03/2014		-227-				
	1.1.01	CAJA		70,63		
	4.1.01	VENTAS			63,06	
	2.1.04	IVA VENTAS			7,57	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 069.				
27/03/2014		-228-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		42,82		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			42,82	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
28/03/2014		-229-				
	1.1.01	CAJA		169,10		
	4.1.01	VENTAS			150,98	
	2.1.04	IVA VENTAS			18,12	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 070.				
28/03/2014		-230-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		116,75		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			116,75	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
28/03/2014		-231-				
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		8,93		
	6.1.10	GASTO POR IVA		1,07		
	1.1.01	CAJA			10,00	
		P/r Compra de combustible s/f N°. 001-004-404915				
29/03/2014		-232-				
	1.1.02	BANCOS		340,00		
	1.1.01	CAJA			340,00	
		P/r Deposito a la cuenta de la empresa.				
		<b>PASAN</b>		<b>175.663,73</b>	<b>175.663,73</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	033
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>175.663,73</b>	<b>175.663,73</b>	
29/03/2014		-233-				
	1.1.01	CAJA		9,80		
	4.1.01	VENTAS			8,75	
	2.1.04	IVA VENTAS			1,05	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 071.				
29/03/2014		-234-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		5,02		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			5,02	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
31/03/2014		-235-				
	1.1.01	CAJA		133,45		
	4.1.01	VENTAS			119,15	
	2.1.04	IVA VENTAS			14,30	
		P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 072.				
31/03/2014		-236-				
	5.1.02	COSTO DE VENTA		87,02		
	1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA			87,02	
		P/r Venta de mercaderías al costo.				
31/03/2014		-237-				
	6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		210,00		
		Consumo teléfono e internet	120			
		Consumo luz electrica	90			
	6.1.10	GASTO POR IVA		14,40		
	1.1.01	CAJA			224,40	
		P/r Pago de servicios básicos de 2 meses				
31/03/2014		-238-				
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.551,39		
	6.1.02	A PORTE PATRONAL AL IEES		188,49		
	1.1.02	BANCOS			1.256,34	
	2.1.03	IESS POR PAGAR			333,54	
		Aporte Individual	145,05			
		Aporte Patronal	188,49			
	1.1.14	ANTICIPO SUELDOS			150,00	
		P/r Pago de sueldos y salarios.				
		<b>PASAN</b>		<b>177.863,30</b>	<b>177.863,30</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO DIARIO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
					FOLIO	034
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>177.863,30</b>	<b>177.863,30</b>	
31/03/2014		-239-				
	6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		371,89		
		Décimo Tercer Sueldo	129,28			
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33			
		Fondos de Reserva	129,28			
	2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			371,89	
		Décimo Tercer Sueldo	129,28			
		Décimo Cuarto Sueldo	113,33			
		Fondos de Reserva	129,28			
		P/r Pago de Provisiones Sociales				
31/03/2014		-240-				
	2.1.04	IVA VENTAS		261,68		
	1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO		341,03		
	1.1.07	IVA COMPRAS			602,71	
		P/r Liquidación del IVA del mes de marzo				
31/03/2014		-241-				
	2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%		19,43		
	2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%		0,44		
	1.1.02	BANCOS			19,87	
		P/r Pago de retenciones del presente mes.				
		<b>SUMAN IGUALES LIBRO DIARIO</b>		<b><u>178.857,77</u></b>	<b><u>178.857,77</u></b>	
		<b>AJUSTES</b>				
31/03/2014		-242-				
	6.1.14.02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		16,75		
	6.1.14.01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		40,50		
	6.1.14.04	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO		150,00		
	1.2.02.02	DEPRE.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			16,75	
	1.2.02.01	DEPRE.ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES			40,50	
	1.2.02.04	DEPRE. ACUM. DE VEHÍCULO			150,00	
		P/r La depreciación de activos fijos de la empresa				
31/03/2014		-243-				
	4.1.01	VENTAS		19.354,03		
	5.1.02	COSTO DE VENTA			14.836,29	
	4.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			4.517,74	
		P/r la utilidad bruta en ventas				
31/03/2014		-244-				
	6.1.13	CUENTAS INCOBRABLES		2.500,00		
	1.1.06	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			2.500,00	
		P/r la provición de cuentas por cobrar				
31/03/2014		-245-				
	7.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		9.593,91		
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			4.654,17	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IEES			565,48	
		<b>PASAN</b>		<b>210.512,96</b>	<b>206.138,70</b>	

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD \$**

FOLIO 035

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>210.512,96</b>	<b>206.138,70</b>
	6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.115,68
	6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			285,00
	6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA			66,00
	6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			89,30
	6.1.10	GASTO POR IVA			111,03
	6.1.13	CUENTAS INCOBRABLES			2.500,00
	6.1.14.02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			16,75
	6.1.14.01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			40,50
	6.1.14.04	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO			150,00
		P/r la cuenta de cierre de gasto			
31/03/2014		-246-			
	3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.076,17	
	7.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			5.076,17
		P/r la pérdida obtenida en el presente ejercicio econor			
<b>SUMAN IGUALES LIBRO DIARIO</b>				<u><b>215.589,13</b></u>	<u><b>215.589,13</b></u>

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>					
<b>CUENTA: CAJA</b>		<b>CODIGO 1.1.01</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	1.300,00		1.300,00
02/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 001.	2	13,90		1.313,90
02/01/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001-107553	4		24,20	1.289,70
02/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	5		900,00	389,70
03/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-001-454513	6		10,00	379,70
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.	7	250,00		629,70
04/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 003	9	1,75		631,45
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 004	12	165,91		797,36
07/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	15		245,00	552,36
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 005	16	4.676,96		5.229,32
08/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	18		4.500,00	729,32
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 006.	19	70,54		799,85
08/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1682148	21		10,00	789,85
08/01/2014	P/r Pago de clientes	22	4.100,00		4.889,85
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 007.	24	392,06		5.281,92
09/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Valencia	26		100,00	5.181,92
10/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	27		4.200,00	981,92
10/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 008.	28	93,89		1.075,81
11/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 009.	30	28,94		1.104,75
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Farias	32		30,00	1.074,75
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Srta. Eliabeth Ayala	33		20,00	1.054,75
13/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 010.	34	140,10		1.194,85
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 011.	36	279,33		1.474,18
15/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	40		641,00	833,18
15/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 012.	41	172,70		1.005,88
15/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1686754	44		10,00	995,88
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 013.	45	1.330,07		2.325,95
17/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa	49		1.600,00	725,95
17/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 014.	50	32,16		758,10
18/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 015.	52	29,30		787,40
18/01/2014	P/r Pago de servicios básicos.	54		81,00	706,40
20/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 016.	55	81,40		787,80
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 017.	58	151,64		939,44
22/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	62		130,00	809,44
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 018.	63	743,09		1.552,53
23/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	65		740,00	812,53
	<b>PASAN</b>		<b>14.053,73</b>	<b>13.241,20</b>	

<b>FERRETERIA "FERRANSY"</b>					
<b>LIBRO MAYOR</b>					
<b>EXPRESADO EN DOLARES USD \$</b>					
<b>CUENTA: CAJA</b>			<b>CODIGO</b>		<b>1.1.01</b>
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>VIENEN</b>		<b>14.053,73</b>	<b>13.241,20</b>	
23/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-003-379932	66		10,00	802,53
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 019.	67	564,19		1.366,72
24/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	70		560,00	806,72
24/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 020.	72	35,66		842,38
25/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 021.	74	20,55		862,93
27/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 022.	76	41,94		904,87
27/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	78		10,00	894,87
28/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 023.	79	149,80		1.044,67
29/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	82		130,00	914,67
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 024.	83	193,29		1.107,96
30/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 025.	86	16,76		1.124,72
31/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	88		170,00	954,72
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 026.	89	1.145,42		2.100,14
01/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	95		1.030,00	1.070,14
01/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 027.	96	81,85		1.151,98
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 028.	99	165,35		1.317,33
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 029.	101	718,77		2.036,10
04/02/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 109407	103		24,20	2.011,90
04/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1698578	105		10,00	2.001,90
05/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	106		865,00	1.136,90
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 030.	107	256,63		1.393,53
06/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	110		235,00	1.158,53
06/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 031.	111	110,45		1.268,99
07/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	113		110,00	1.158,99
07/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 032.	114	98,65		1.257,64
08/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 033.	116	37,45		1.295,09
08/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-429253	118		10,00	1.285,09
10/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 034.	119	119,20		1.404,29
11/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	123		140,00	1.264,29
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 035.	125	852,31		2.116,60
13/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	127		850,00	1.266,60
13/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 036.	128	22,15		1.288,76
14/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 037.	131	60,20		1.348,96
15/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 038.	134	30,40		1.379,35
17/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 039	136	327,86		1.707,21
18/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	138		400,00	1.307,21
18/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 040	139	86,32		1.393,53
19/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	142		85,00	1.308,53
19/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 041.	143	62,16		1.370,69
20/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 042.	145	531,73		1.902,42
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 043.	147	231,56		2.133,98
22/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	150		850,00	1.283,98
	<b>PASAN</b>		<b>20.014,39</b>	<b>18.730,41</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA: CAJA		CODIGO		1.1.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>20.014,39</b>	<b>18.730,41</b>	
22/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 044.	151	27,35		1.311,33
24/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 045.	153	197,05		1.508,39
25/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 046.	155	30,56		1.538,95
26/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 047.	158	150,58		1.689,53
27/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 048.	162	552,54		2.242,08
28/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	165		950,00	1.292,08
28/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 049.	166	42,30		1.334,38
01/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 050.	172	63,80		1.398,17
05/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 051.	175	14,50		1.412,68
05/03/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 111265	178		24,20	1.388,48
06/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 052.	179	92,95		1.481,43
07/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 053.	182	252,90		1.734,32
07/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-43717	184		10,00	1.724,32
08/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	185		350,00	1.374,32
08/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 054.	186	21,60		1.395,92
10/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 055.	188	130,18		1.526,10
11/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 056.	190	74,64		1.600,74
11/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	192		10,00	1.590,74
12/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	193		210,00	1.380,74
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 057.	194	153,95		1.534,68
13/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 058.	196	79,90		1.614,58
14/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	198		230,00	1.384,58
14/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 059.	199	57,40		1.441,98
15/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 060.	201	9,45		1.451,44
17/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 061.	204	44,25		1.495,69
18/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 062.	207	215,70		1.711,39
20/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	210		315,00	1.396,39
20/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 063.	211	62,50		1.458,88
21/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 064.	213	52,52		1.511,40
22/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 065.	215	414,22		1.925,62
24/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 066.	218	45,62		1.971,24
25/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	221		570,00	1.401,24
25/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 067.	222	130,92		1.532,16
26/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 068.	225	141,89		1.674,05
27/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 069.	225	70,63		1.744,68
28/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 070.	227	169,10		1.913,78
28/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-004-404915	229	169,10		2.082,87
29/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	231		10,00	2.072,87
29/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	232		340,00	
29/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 071.	233	9,80		2.082,67
31/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 072.	235	133,45		2.216,12
31/03/2014	P/r Pago de servicios básicos de 2 meses	237		224,40	1.482,62
	<b>SUMAN</b>		<b>23.456,63</b>	<b>21.974,01</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	BANCOS			CODIGO	1.1.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	15.000,00		15.000,00
02/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	5	900,00		15.900,00
07/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	15	245,00		16.145,00
08/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	18	4.500,00		20.645,00
10/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	27	4.200,00		24.845,00
14/01/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de diciem	39		333,54	24.511,46
15/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	40	641,00		25.152,46
17/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa el credito del auxilia	49	1.600,00		26.752,46
21/01/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069	61		180,00	26.572,46
22/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	62	130,00		26.702,46
23/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	65	740,00		27.442,46
24/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	70	560,00		28.002,46
29/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	82	130,00		28.132,46
31/01/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	88	170,00		28.302,46
31/01/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	91		1.256,34	27.046,12
31/01/2015	P/r Pago de retenciones del presente mes.	93		39,77	27.006,35
01/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	95	1.030,00		28.036,35
05/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	106	865,00		28.901,35
06/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	110	235,00		29.136,35
07/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	113	110,00		29.246,35
11/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	123	140,00		29.386,35
13/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	127	850,00		30.236,35
14/02/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de enero	133		333,54	29.902,81
18/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	138	400,00		30.302,81
19/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	142	85,00		30.387,81
22/02/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081	149		180,00	30.207,81
22/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	150	850,00		31.057,81
28/02/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	165	950,00		32.007,81
28/02/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	168		1.256,34	30.751,47
28/02/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	170		23,56	30.727,91
08/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	-185-	350,00		31.077,91
12/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	-193-	210,00		31.287,91
14/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	198	230,00		31.517,91
15/03/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de febrer	203		333,54	31.184,37
20/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	210	315,00		31.499,37
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	217		180,00	31.319,37
25/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	221	570,00		31.889,37
29/03/2014	P/r Deposito a la cuenta de la empresa.	232	340,00		32.229,37
31/03/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	238		1.256,34	30.973,03
31/03/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	240		19,87	30.953,16
	<b>SUMAN</b>		<b>36.346,00</b>	<b>5.392,84</b>	



FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	INVENTARIO DE MERCADERÍA			CODIGO	1.1.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	41.970,96		41.970,96
02/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	3		12,25	41.958,71
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	8		2.580,00	39.378,71
04/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	10		1,45	39.377,26
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-175167 a crédito 30 días	11	75,00		39.452,26
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	13		150,40	39.301,86
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-428428 a crédito 30 días	14	161,88		39.463,74
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	17		3.870,25	35.593,49
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	20		50,80	35.542,69
09/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285 a crédito 30 días	23	109,04		35.651,73
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	25		369,50	35.282,23
10/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	29		83,75	35.198,48
11/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	31		25,35	35.173,13
13/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	35		127,00	35.046,13
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	37		188,30	34.857,83
14/01/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-354756/003-001-354873 a cré	38	262,78		35.120,61
15/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	42		147,65	34.972,96
15/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1165 a crédito 30 días	43	1.125,60		36.098,56
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	46		987,05	35.111,51
16/01/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-000502542 a crédito 30 días	48	318,55		35.430,06
17/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	51		22,75	35.407,31
18/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	53		23,45	35.383,86
20/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	56		57,25	35.326,61
20/01/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756 a crédito 30 dí	57	359,21		35.685,82
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	59		98,60	35.587,22
21/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1304 a crédito 30 días	60	509,56		36.096,78
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	64		482,55	35.614,23
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	68		288,65	35.325,58
23/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-505424 a crédito 30 días	69	107,94		35.433,52
24/01/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-000158390 de contado.	71	3.051,41		38.484,93
24/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	73		25,25	38.459,68
25/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	75		14,90	38.444,78
27/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	77		32,20	38.412,58
28/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	80		98,95	38.313,63
28/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1558 a crédito 30 días	81	38,54		38.352,17
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	84		110,65	38.241,52
30/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-427660 a crédito 30 días	85	864,76		39.106,28
30/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	87		12,10	39.094,18
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	90		760,40	38.333,78
		<b>PASAN</b>	<b>48.955,23</b>	<b>10.621,45</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	INVENTARIO DE MERCADERÍA			CODIGO	1.1.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>48.955,23</b>	<b>10.621,45</b>	
01/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	97		61,85	38.271,93
03/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-508831/508832 a crédito 30 d	98	464,93		38.736,86
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	100		99,50	38.637,36
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	102		405,90	38.231,46
04/02/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756 a crédito 30 d	104	27,76		38.259,22
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	108		155,80	38.103,42
05/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-177574/177575 a crédito 30 d	109	213,13		38.316,55
06/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	112		74,55	38.242,00
07/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	115		67,45	38.174,55
08/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	117		21,32	38.153,23
10/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	120		82,35	38.070,88
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 0001-001-40095	121	48,21		38.119,09
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-177959	122	215,98		38.335,07
11/02/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-357980/ 357979	124	590,00		38.925,07
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	126		503,97	38.421,10
13/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	129		16,47	38.404,63
13/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-178066	130	60,94		38.465,57
14/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	132		40,65	38.424,92
15/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	135		23,70	38.401,22
17/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	137		247,67	38.153,55
18/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	140		59,78	38.093,77
18/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-514244/514407	141	207,59		38.301,36
19/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	144		33,61	38.267,75
20/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	146		320,00	37.947,75
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	148		141,50	37.806,25
22/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	152		19,55	37.786,70
24/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	154		140,35	37.646,35
25/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	156		15,25	37.631,10
25/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 517134	157	196,69		37.827,79
26/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	159		108,90	37.718,89
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517450	160	76,49		37.795,38
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 3365	161	11,34		37.806,72
27/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	163		208,15	37.598,57
27/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517770	164	198,71		37.797,28
28/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	167		23,75	37.773,53
01/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	173		38,25	37.735,28
04/03/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-163570/163571 de contado co	174	3.079,29		40.814,57
05/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	176		7,25	40.807,32
05/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-193243 a credito 30 dias	177	93,40		40.900,72
	<b>VIENEN</b>		<b>54.439,69</b>	<b>13.538,97</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	INVENTARIO DE MERCADERÍA			CODIGO	1.1.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>PASAN</b>		<b>54.439,69</b>	<b>13.538,97</b>	
06/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	180		52,30	40.848,42
06/03/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 519119 a crédito 30 días	181	329,47		41.177,89
07/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	183		110,65	41.067,24
08/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	187		15,15	41.052,09
10/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	189		95,85	40.956,24
11/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	191		46,45	40.909,79
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	195		107,87	40.801,92
13/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	197		43,56	40.758,36
14/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	200		25,95	40.732,41
15/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	202		5,05	40.727,36
17/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	205		25,10	40.702,26
17/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-180475 a crédito 30 días	206	52,78		40.755,04
18/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	208		83,15	40.671,89
19/03/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-361157/361158/361159/361160	209	1.025,80		41.697,69
20/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	212		30,50	41.667,19
21/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	214		23,60	41.643,59
22/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	216		170,20	41.473,39
24/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	219		27,96	41.445,43
24/03/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 525420 a crédito 30 días	220	312,20		41.757,63
25/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	223		85,80	41.671,83
25/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-181129 a crédito 30 días	224	129,64		41.801,47
26/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	226		96,57	41.704,90
27/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	228		42,82	41.662,08
28/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	230		116,75	41.545,33
29/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	234		5,02	41.540,31
31/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	236		87,02	41.453,29
	<b>SUMAN</b>		<b>56.289,58</b>	<b>14.836,29</b>	<b>41.453,29</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	CUENTAS POR COBRAR			CODIGO	1.1.05
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	5.670,00		5.670,00
07/01/2014	P/r Pago de clientes	7	3.524,00		9.194,00
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.	22		4.100,00	5.094,00
	<b>SUMAN</b>		<b>9.194,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.094,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"				
LIBRO MAYOR				
EXPRESADO EN DOLARES USD \$				
CUENTA:	IVA COMPRAS			CODIGO 1.1.07
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER SALDO
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-175167	11	9,00	9,00
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-428428	14	19,43	28,43
09/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285	23	13,08	41,51
14/01/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-354756/003-001-354873	38	31,53	73,04
15/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1165	43	135,07	208,12
16/01/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-000502542	47	38,23	246,34
21/01/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-355513/003-001-355514	57	43,11	289,45
23/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-505424	60	61,15	350,59
24/01/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-000158390	69	12,95	363,55
28/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1558	71	366,17	729,72
28/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1558	81	4,62	734,34
30/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-427660	85	103,77	838,11
31/01/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de enero	94		832,11 6,00
03/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-508831/508832	98	55,79	61,79
04/02/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756	104	3,33	65,13
05/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-177574/177575	109	25,58	90,70
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 0001-001-40095	121	5,79	96,49
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-177959	122	25,92	122,40
11/02/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-357980/ 357979	124	70,80	193,20
13/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-178066	130	7,31	200,52
18/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-514244/514407	141	24,91	225,43
25/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 517134	157	23,60	249,03
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517450	160	9,18	258,21
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 3365.	161	1,36	259,57
27/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517770.	164	14,01	273,58
28/02/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de febrero.	171		267,58 6,00
04/03/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-163570/163571.	174	369,51	375,51
05/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-193243.	177	11,21	386,72
06/03/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 519119	181	39,54	426,26
17/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-180475	206	6,33	432,59
19/03/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-361157/361158/361159/361160	209	123,10	555,69
24/03/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 525420	220	37,46	593,15
25/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-181129	224	15,56	608,71
31/03/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de marzo	239		602,71 6,00
	<b>SUMAN</b>		<b>1.708,40</b>	<b>1.702,40</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			CODIGO	1.1.09
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.	7	34,00		34,00
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 004	12	1,34		35,34
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 005	16	1,63		36,97
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 007.	24	3,53		40,50
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 011.	36	2,52		43,02
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 013.	45	11,98		55,00
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 017.	58	1,37		56,37
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 018.	63	6,69		63,06
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 019.	67	3,61		66,67
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 024.	83	1,34		68,01
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 026.	89	9,02		77,03
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 028.	99	1,25		78,28
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 029.	101	6,48		84,76
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 030.	107	1,34		86,10
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 035.	125	7,61		93,71
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 043.	147	1,69		95,40
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 057.	194	0,48		95,88
	<b>SUMAN</b>		95,88		95,88

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	CRÉDITO TRIBUTARIO			CODIGO	1.1.10
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de marzo	239	341,03		341,01
	<b>SUMAN</b>		341,03		341,01

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			CODIGO	1.1.12
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	82,00		82,00
	<b>SUMAN</b>		82,00		82,00

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	ANTICIPO SUELDOS			CODIGO	1.1.14
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Valencia	26	100,00		100,00
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Sr.Fabian Farias	32	30,00		130,00
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Srta. Eliabeth Ayala	33	20,00		150,00
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Srta. Eliabeth Ayala			150,00	
11/01/2014	P/r Anticipo de sueldo a la Srta. Eliabeth Ayala			150,00	
31/01/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	91		150,00	-
	<b>SUMAN</b>		<b>150,00</b>	<b>450,00</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERES			CODIGO	1.2.01.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	3.910,00		3.910,00
	<b>SUMAN</b>		<b>3.910,00</b>		<b>3.910,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTO			CODIGO	1.2.01.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	1.450,00		1.450,00
	<b>SUMAN</b>		<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	MAQUINARIA Y EQUIPO			CODIGO	1.2.01.03
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	105,00		105,00
	<b>SUMAN</b>		<b>105,00</b>		<b>105,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	VEHICULO			CODIGO	1.2.01.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1	20.000,00		20.000,00
	<b>SUMAN</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	PROVEEDORES			CODIGO	2.1.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1		21.010,02	21.010,02
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-428428	11		83,25	21.093,27
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285	14		179,69	21.272,96
09/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285	23		121,03	21.393,99
14/01/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-354756/003-001-354873	38		291,69	21.685,68
15/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1165	43		1.249,42	22.935,09
16/01/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-000502542	48		353,59	23.288,68
20/01/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-355513/003-001-355514	57		398,72	23.687,41
21/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1304	60		565,61	24.253,02
23/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-505424	69		119,81	24.372,83
24/01/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-000158390.	71		3.417,58	27.790,41
28/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1558	81		42,78	27.833,19
30/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-427660	85		959,88	28.793,07
03/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-508831/508832	98		516,07	29.309,15
04/02/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756	104		30,81	29.339,96
05/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-177574/177575	109		236,57	29.576,53
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 0001-001-40095	121		53,51	29.630,05
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-177959 a crédito 30 días	122		239,74	29.869,78
11/02/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-357980/ 357979	124		654,90	30.524,68
13/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-178066 a crédito	130		67,64	30.592,33
18/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-514244/514407 a crédito s	141		230,42	30.822,75
25/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 517134 a crédito	157		218,33	31.041,08
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517450 a crédito	160		84,90	31.125,98
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 3365 de contado.	161		12,59	31.138,57
27/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517770 a crédito	164		210,73	31.349,30
04/03/2014	P/r.Compra s/fact. 012-004-163570/163571 de contado co	174		3.448,80	34.798,11
05/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-193243 a credito 30 días	177		103,67	34.901,78
06/03/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 519119 a crédito 30 días	181		365,71	35.267,49
17/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-180475 a crédito 30 días	206		58,59	35.326,08
19/03/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-361157/361158/361159/361160	209		1.138,64	36.464,72
24/03/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 525420 a crédito 30 días	220		346,54	36.811,26
25/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-181129 a crédito 30 días	224		143,90	36.955,16
	<b>SUMAN</b>			36.955,16	36.955,16

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	<b>IESS POR PAGAR</b>				CODIGO	2.1.03
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
09/01/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de diciembre	39	333,54		333,54	
31/03/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	91		333,54	333,54	
14/02/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de enero	133	333,54		333,54	
28/02/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	168		333,54	333,54	
15/03/2014	P/r Cancelación del IESS correspondiente al mes de febrero	203	333,54		333,54	
31/03/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	238		333,54	333,54	
	<b>SUMAN</b>		<b>1.000,62</b>	<b>1.000,62</b>	<b>-</b>	



FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	IVA VENTAS			CODIGO	2.1.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 001.	2		1,49	1,49
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.	7		408,00	409,49
04/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 003	9		0,19	409,68
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 004	12		17,92	427,60
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 005	16		501,28	928,88
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 006.	19		7,56	936,43
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 007.	24		42,39	978,82
10/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 008.	28		10,06	988,88
11/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 009.	30		3,10	991,98
13/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 010.	34		15,01	1.006,99
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 011.	36		30,20	1.037,19
15/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 012.	41		18,50	1.055,69
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 013.	45		143,79	1.199,48
17/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 014.	50		3,45	1.202,93
18/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 015.	52		3,14	1.206,07
20/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 016.	55		8,72	1.214,79
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 017.	58		16,39	1.231,18
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 018.	63		80,33	1.311,52
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 019.	67		60,84	1.372,35
24/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 020.	72		3,82	1.376,17
25/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 021.	74		2,20	1.378,37
27/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 022.	76		4,49	1.382,86
28/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 023.	79		16,05	1.398,91
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 024.	83		20,85	1.419,77
30/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 025.	86		1,80	1.421,56
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 026.	89		123,69	1.545,25
31/01/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de sept	94	1.545,25		0,00
01/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 027.	96		8,77	8,77
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 028.	99		17,85	26,62
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 029.	101		77,70	104,33
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 030.	107		27,64	131,97
06/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 031.	111		11,83	143,80
07/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 032.	114		10,57	154,37
08/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 033.	116		4,01	158,38
10/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 034.	119		12,77	171,16
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 035.	125		92,13	263,29
13/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 036.	128		2,37	265,66
14/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 037.	131		6,45	272,11
	<b>PASAN</b>		<b>1.545,25</b>	<b>1.817,36</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	IVA VENTAS			CODIGO	2.1.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		1.545,25	1.817,36	
15/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 038.	134		3,26	275,37
17/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 039	136		35,13	310,50
18/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 040	139		9,25	319,75
19/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 041.	143		6,66	326,41
20/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 042.	145		56,97	383,38
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 043.	147		24,99	408,37
22/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 044.	151		2,93	411,30
24/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 045.	153		21,11	432,41
25/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 046.	155		3,27	435,69
26/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 047.	158		16,13	451,82
27/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 048.	162		59,20	511,02
28/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 049.	166		4,53	515,55
28/02/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de febrero	171	515,55		0,00
01/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 050.	172		6,84	6,84
05/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 051.	175		1,55	8,39
06/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 052.	179		9,96	18,35
07/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 053.	182		27,10	45,45
08/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 054.	186		2,31	47,76
10/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 055.	188		13,95	61,71
11/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 056.	190		8,00	69,71
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 057.	194		16,55	86,25
13/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 058.	196		8,56	94,81
14/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 059.	199		6,15	100,96
15/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 060.	201		1,01	101,98
17/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 061.	204		4,74	106,72
18/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 062.	207		23,11	129,83
20/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 063.	211		6,70	136,52
21/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 064.	213		5,63	142,15
22/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 065.	215		44,38	186,53
24/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 066.	218		4,89	191,42
25/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 067.	222		14,03	205,45
26/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 068.	225		15,20	220,65
27/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 069.	227		7,57	228,22
28/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 070.	229		18,12	246,33
29/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 071.	233		1,05	247,38
31/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 072.	235		14,30	261,68
31/03/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de marzo	239	261,68		0,00
	<b>SUMAN</b>		<b>2.322,48</b>	<b>2.322,48</b>	<b>-</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	IVA POR PAGAR			CODIGO	2.1.05
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de enero.	94		832,11	832,11
28/02/2014	P/r Liquidación del IVA del mes de febrero.	171		247,97	1.080,08
				<b>961,11</b>	<b>961,11</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%			CODIGO	2.1.06.03
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069	61		24,00	24,00
21/02/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081	149		24,00	48,00
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	217		24,00	72,00
				<b>72,00</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%		CODIGO	2.1.07.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-175167 a crédito 30 días	11		0,75	0,75
06/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285 a crédito 30 días	14		1,62	2,37
09/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-499285 a crédito 30 días	23		1,09	3,46
14/01/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-354756/003-001-354873 a crédito 30 días	38		2,63	6,09
15/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1165 a crédito 30 días	43		11,26	17,34
16/01/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-000502542 a crédito 30 días	48		3,19	20,53
20/01/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-355513/003-001-355514 a crédito 30 días	57		3,59	24,12
21/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1304 a crédito 30 días	60		5,10	29,22
23/01/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-505424	69		1,08	30,30
28/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-005-1558 a crédito 30 días	81		0,39	30,68
30/01/2014	P/r.Compra s/fact. 011-001-427660 a crédito 30 días	85		8,65	39,33
31/01/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	93	39,33		-
03/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-508831/508832 a crédito 30 días	98		4,65	4,65
04/02/2014	P/r.Compra s/fact. 003-001-355513/354756 a crédito 30 días	104		0,28	4,93
05/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001-177574/177575 a crédito 30 días	109		2,13	7,06
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 0001-001-40095 de contado	121		0,48	7,54
10/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-177959 a crédito 30 días	122		2,16	9,70
11/02/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-357980/ 357979 a crédito 30 días	124		5,90	15,60
13/02/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-178066 a crédito 30 días	130		0,61	16,21
18/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001-514244/514407 a crédito 30 días	141		2,08	18,29
25/02/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 517134 a crédito 30 días	157		1,97	20,25
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517450 a crédito 30 días	160		0,76	21,02
26/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 3365 de contado.	161		0,11	21,13
27/02/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 517770 a crédito 30 días	164		1,99	23,12
28/02/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	170	23,12		-
05/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-193243 a crédito 30 días	177		0,93	0,93
06/03/2014	P/r.Compra s/fact. 002-001- 519119 a crédito 30 días	181		3,29	4,23
17/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-180475 a crédito 30 días	206		0,53	4,76
19/03/2014	P/r.Compra s/fact.003-001-361157/361158/361159/361160	209		10,26	15,01
24/03/2014	P/r.Compra s/fact.002-001- 525420 a crédito 30 días	220		3,12	18,14
25/03/2014	P/r.Compra s/fact. 001-001-181129 a crédito 30 días	224		1,30	19,43
31/03/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	240	19,43		19,43
	<b>SUMAN</b>		<b>81,88</b>	<b>81,88</b>	<b>101,31</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%			CODIGO	2.1.07.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001-107553	4		0,44	0,44
31/01/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	93	0,44		-
04/02/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 109407	103		0,44	0,44
28/02/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	170	0,44		-
05/03/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 111265	178		0,44	0,44
31/03/2014	P/r Pago de retenciones del presente mes.	241	0,44		-
	<b>SUMAN</b>		<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%			CODIGO	2.1.07.04
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069	61		20,00	20,00
21/02/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081	149		20,00	40,00
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	217		20,00	60,00
	<b>SUMAN</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			CODIGO	2.1.08
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	92		371,89	371,89
28/02/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	169		371,89	743,78
22/03/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	239		371,89	1.115,67
	<b>SUMAN</b>			<b>1.115,67</b>	<b>1.115,67</b>

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	CAPITAL PROPIO			CODIGO	3.1.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	P/r Estado Situación Inicial	1		68.477,94	68.895,94

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	VENTAS			CODIGO	4.1.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 001.	2		12,41	12,41
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 002.	7		3.400,00	3.412,41
04/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 003	9		1,56	3.413,97
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 004	12		149,33	3.563,30
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 005	16		4.177,31	7.740,61
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 006.	19		62,98	7.803,59
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 007.	24		353,21	8.156,80
10/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 008.	28		83,83	8.240,63
11/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 009.	30		25,84	8.266,47
13/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 010.	34		125,09	8.391,56
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 011.	36		251,65	8.643,21
15/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 012.	41		154,20	8.797,41
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 013.	45		1.198,26	9.995,67
17/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 014.	50		28,71	10.024,38
18/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 015.	52		26,16	10.050,54
20/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 016.	55		72,68	10.123,22
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 017.	58		136,61	10.259,83
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 018.	63		669,45	10.929,28
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 019.	67		506,96	11.436,24
24/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 020.	72		31,84	11.468,08
25/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 021.	74		18,35	11.486,43
27/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 022.	76		37,45	11.523,88
28/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 023.	79		133,75	11.657,63
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 024.	83		173,78	11.831,41
30/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 025.	86		14,96	11.846,37
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 026.	89		1.030,75	12.877,12
01/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 027.	96		73,08	12.950,20
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 028.	99		148,75	13.098,95
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 029.	101		647,54	13.746,49
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 030.	107		230,33	13.976,82
06/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 031.	111		98,62	14.075,44
07/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 032.	114		88,08	14.163,52
08/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 033.	116		33,44	14.196,96
10/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 034.	119		106,43	14.303,39
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 035.	125		767,79	15.071,18
13/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 036.	128		19,78	15.090,96
14/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 037.	131		53,75	15.144,71
15/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 038.	134		27,14	15.171,85
17/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 039	136		292,73	15.464,58
18/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 040	139		77,07	15.541,65
19/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 041.	143		55,50	15.597,15
20/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 042.	145		474,76	16.071,91
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 043.	147		208,26	16.280,17
22/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 044.	151		24,42	16.304,59
24/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 045.	153		175,94	16.480,53
25/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 046.	155		27,29	16.507,82
26/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 047.	158		134,45	16.642,27
27/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 048.	162		493,34	17.135,61
28/02/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 049.	166		37,77	17.173,38
01/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 050.	172		56,96	17.230,34
05/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 051.	175		12,95	17.243,29
06/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 052.	179		82,99	17.326,28
07/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 053.	182		225,80	17.552,08
08/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 054.	186		19,29	17.571,37
10/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 055.	188		116,23	17.687,60
11/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 056.	190		66,64	17.754,24
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 057.	194		137,88	17.892,12
13/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 058.	196		71,34	17.963,46
14/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 059.	199		51,25	18.014,71
15/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 060.	201		8,44	18.023,15
17/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 061.	204		39,51	18.062,66
18/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 062.	207		192,59	18.255,25
20/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 063.	211		55,80	18.311,05
21/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 064.	213		46,89	18.357,94
22/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 065.	215		369,84	18.727,78
24/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 066.	218		40,73	18.768,51
25/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 067.	222		116,89	18.885,40
26/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 068.	225		126,69	19.012,09
27/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 069.	227		63,06	19.075,15
28/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 070.	229		150,98	19.226,13
29/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 071.	233		8,75	19.234,88
31/03/2014	P/r Venta de mercaderías s/auxiliar # 072.	235		119,15	19.354,03
	<b>SUMAN</b>			19.354,03	19.354,03

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	COSTO DE VENTA			CODIGO	5.1.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	3	12,25		12,25
03/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	8	2.580,00		2.592,25
04/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	10	1,45		2.593,70
06/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	13	150,40		2.744,10
07/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	17	3.870,25		6.614,35
08/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	20	50,80		6.665,15
09/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	25	369,50		7.034,65
10/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	29	83,75		7.118,40
11/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	31	25,35		7.143,75
13/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	35	127,00		7.270,75
14/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	37	188,30		7.459,05
15/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	42	147,65		7.606,70
16/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	46	987,05		8.593,75
17/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	51	22,75		8.616,50
18/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	53	23,45		8.639,95
20/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	56	57,25		8.697,20
21/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	59	98,60		8.795,80
22/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	64	482,55		9.278,35
23/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	68	288,65		9.567,00
24/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	73	25,25		9.592,25
25/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	75	14,90		9.607,15
27/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	77	32,20		9.639,35
28/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	80	98,95		9.738,30
29/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	84	110,65		9.848,95
30/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	87	12,10		9.861,05
31/01/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	90	760,40		10.621,45
01/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	97	61,85		10.683,30
03/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	100	99,50		10.782,80
04/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	102	405,90		11.188,70
05/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	108	155,80		11.344,50
06/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	112	74,55		11.419,05
07/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	115	67,45		11.486,50
08/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	117	21,32		11.507,82
10/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	120	82,35		11.590,17
12/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	126	503,97		12.094,14
13/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	129	16,47		12.110,61
14/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	132	40,65		12.151,26
15/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	135	23,70		12.174,96
17/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	137	247,67		12.422,63
18/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	140	59,78		12.482,41
19/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	144	33,61		12.516,02
20/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	146	320,00		12.836,02
21/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	148	141,50		12.977,52
22/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	152	19,55		12.997,07
24/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	154	140,35		13.137,42
25/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	156	15,25		13.152,67
26/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	159	108,90		13.261,57
27/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	163	208,15		13.469,72
28/02/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	167	23,75		13.493,47
01/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	173	38,25		13.531,72
05/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	176	7,25		13.538,97
06/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	180	52,30		13.591,27
07/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	183	110,65		13.701,92
08/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	187	15,15		13.717,07
10/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	189	95,85		13.812,92
11/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	191	46,45		13.859,37
12/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	195	107,87		13.967,24
13/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	197	43,56		14.010,80
14/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	200	25,95		14.036,75
15/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	202	5,05		14.041,80
17/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	205	25,10		14.066,90
18/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	208	83,15		14.150,05
20/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	212	30,50		14.180,55
21/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	214	23,60		14.204,15
22/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	216	170,20		14.374,35
24/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	219	27,96		14.402,31
25/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	223	85,80		14.488,11
26/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	226	96,57		14.584,68
27/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	228	42,82		14.627,50
28/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	230	116,75		14.744,25
29/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	234	5,02		14.749,27
31/03/2014	P/r Venta de mercaderías al costo.	236	87,02		14.836,29
	<b>SUMAN</b>		<b>14.836,29</b>		<b>802.450,72</b>

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	SUELDOS Y SALARIOS				CODIGO	6.1.01
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	91	1.551,39		1.551,39	
28/02/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	168	1.551,39		3.102,78	
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	238	1.551,39		4.654,17	
	<b>SUMAN</b>		4.654,17		4.654,17	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	APORTE PATRONAL AL IEES				CODIGO	6.1.02
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	91	188,49		188,49	
28/02/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	168	188,49		376,98	
31/03/2014	P/r Pago de sueldos y salarios.	238	188,49		565,48	
	<b>SUMAN</b>		565,48		565,48	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				CODIGO	6.1.03
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	92	371,89		371,89	
28/02/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	169	371,89		743,78	
22/03/2014	P/r Pago de Provisiones Sociales	239	371,89		1.115,68	
	<b>SUMAN</b>		1.115,68		1.115,68	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	SERVICIOS BÁSICOS				CODIGO	6.1.06
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
09/01/2014	P/r Pago de servicios básicos.	54	75,00		75,00	
31/03/2014	P/r Pago de servicios básicos de 2 meses	238	210,00		285,00	
	<b>SUMAN</b>		285,00		285,00	



FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				CODIGO	6.1.07
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
02/01/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001-107553	4	22,00		22,00	
04/02/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 109407	103	22,00		44,00	
05/03/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 111265	178	22,00		66,00	
	<b>SUMAN</b>		<b>66,00</b>		<b>-</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				CODIGO	6.1.08
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
03/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-001-454513	6	8,93		8,93	
08/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1682148	21	8,93		17,86	
15/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-003-1686754	44	8,93		26,79	
23/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-003-379932	66	8,93		35,72	
27/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	78	8,93		44,65	
04/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1698578	105	8,93		53,58	
08/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-429253	118	8,93		62,51	
07/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-43717	184	8,93		71,44	
11/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	192	8,93		80,37	
28/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-004-404915	231	8,93		89,30	
	<b>SUMAN</b>		<b>89,30</b>		<b>-</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"						
LIBRO MAYOR						
EXPRESADO EN DOLARES USD \$						
CUENTA:	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES				CODIGO	6.1.09
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
21/01/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069	61	200,00		200,00	
21/02/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081	149	200,00		400,00	
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	217	200,00		600,00	
	<b>SUMAN</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	

FERRETERIA "FERRANSY"					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES USD \$					
CUENTA:	GASTO POR IVA			CODIGO	6.1.10
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001-107553	4	2,64		2,64
03/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-001-454513	6	1,07		3,71
08/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1682148	21	1,07		4,78
15/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-003-1686754	44	1,07		5,85
20/01/2014	P/r Pago de servicios básicos.	54	6,00		11,85
23/01/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1069	61	24,00		35,85
23/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-003-379932	66	1,07		36,93
27/01/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	78	1,07		38,00
04/02/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 109407	103	2,64		40,64
04/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1698578	105	1,07		41,71
08/02/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-429253	118	1,07		42,78
21/02/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1081	149	24,00		66,78
05/03/2014	P/r Pago de monitoreo y patrullaje s/f N°.001-001- 111265	178	2,64		69,42
07/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 002-003-43717	184	1,07		70,49
11/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 003-001-1694144	192	1,07		71,56
22/03/2014	P/r Servicios profesionales contador s/fact.001-001-1099	217	24,00		95,56
28/03/2014	P/r Compra de combustible s/f N°. 001-004-404915	231	1,07		96,64
31/03/2014	P/r Pago de servicios básicos de 2 meses	237	14,40		111,04
	<b>SUMAN</b>		<b>111,04</b>		<b>111,04</b>

**FERRERERIA "FERRANSY"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$ S**

COD.	CUENTAS	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.01	CAJA	23.456,63	21.974,03	1.482,61	
1.1.02	BANCOS	36.346,00	5.392,84	30.953,16	
1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERIA	56.289,58	14.836,29	41.453,29	
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	9.194,00	4.100,00	5.094,00	
1.1.07	IVA COMPRAS	1.708,40	1.702,40	6,00	
1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	95,88		95,88	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	341,03		341,03	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	82,00		82,00	
1.1.14	ANTICIPO SUELDOS	150,00	450,00		300,00
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES	3.910,00		3.910,00	
1.2.01.02	EQUIPO DE COMPUTO	1.450,00		1.450,00	
1.2.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,00		105,00	
1.2.01.04	VEHÍCULO	20.000,00		20.000,00	
2.1.01	PROVEEDORES		36.955,16		36.955,16
2.1.03	IESS POR PAGAR	1.000,62	1.000,62		
2.1.04	IVA VENTAS	2.322,48	2.322,48		
2.1.05	IVA POR PAGAR		961,11		961,11
2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%		72,00		72,00
2.1.07.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R 1%	81,88	81,88		
2.1.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 2%	1,32	1,32		
2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%		60,00		60,00
2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.115,67		1.115,67
3.1.01	CAPITAL PROPIO		68.477,94		68.477,94
4.1.01	VENTAS		19.354,03		19.354,03
5.1.02	COSTO DE VENTA	14.836,29		14.836,29	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.654,17		4.654,17	
6.1.02	APORTE PATRONAL AL IEES	565,48		565,48	
6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.115,68		1.115,68	
6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	285,00		285,00	
6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66,00		66,00	
6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	89,30		89,30	
6.1.09	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	600,00		600,00	
6.1.10	GASTO POR IVA	111,03		111,02	
	SUMAN IGUALES	178.857,77	178.857,77	127.295,91	127.295,91

Santo Domingo, al 31 de marzo del 2014

FIRMA CONTADOR

FIRMA GERENTE

**FERRETERIA "FERRANSY"**

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE MARZO DEL 2014

EXPRESADO EN USD \$ S

CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO. RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA	1.482,60				1.482,60				1.482,60	
1.1.02	BANCOS	30.953,16				30.953,16				30.953,16	
1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA	41.453,29				41.453,29				41.453,29	
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	5.094,00				5.094,00				5.094,00	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	82,00				82,00				82,00	
1.1.07	IVA COMPRAS	6,00				6,00				6,00	
1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	95,88				95,88				95,88	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	341,03				341,03				341,03	
1.2.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,00				105,00				105,00	
1.2.01.02	EQUIPO DE COMPUTO	1.450,00				1.450,00				1.450,00	
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES	3.910,00				3.910,00				3.910,00	
1.2.01.04	VEHÍCULO	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
2.1.01	PROVEEDORES		36.955,16				36.955,16				36.955,16
2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%		72,00				72,00				72,00
2.1.05	IVA POR PAGAR		961,11				961,11				961,11
2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.115,67				1.115,67				1.115,67
2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%		60,00				60,00				60,00
3.1.01	CAPITAL PROPIO		68.477,94				68.477,94				68.477,94
4.1.01	VENTAS		19.354,03	19.354,03			-				
5.1.02	COSTO DE VENTA	14.836,29			14.836,29	-					
6.1.10	GASTO POR IVA	111,03				111,03		111,03			
6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	285,00				285,00		285,00			
1.1.14	ANTICIPO SUELDOS		300,00				300,00				300,00
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.654,17				4.654,17		4.654,17			
6.1.02	APORTE PATRONAL AL IEES	565,48				565,48		565,48			
	<b>Pasan</b>	<b>125.424,93</b>	<b>127.295,91</b>	<b>19354,03</b>	<b>14836,29</b>	<b>110.588,64</b>	<b>107.941,88</b>	<b>5615,68</b>		<b>105.272,96</b>	<b>107.641,88</b>

**FERRETERIA "FERRANSY"**

HOJA DE TRABAJO  
AL 31 DE MARZO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$ S

CODIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO. RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Vienen	125.424,93	127.295,91	19354,03	14836,29	110.588,64	107.941,88	5615,68		105.272,96	107.641,88
6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.115,68				1.115,68		1.115,68			
6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66,00				66,00		66,00			
6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	89,30				89,30		89,30			
6.1.09	GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	600,00				600,00					
	<b>SUMAN</b>	<b>127.295,91</b>	<b>127.295,91</b>								
1.1.06	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				2.500,00		2.500,00				2.500,00
1.2.02.02	DEPRE.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				16,75		16,75				16,75
1.2.02.01	DEPRE.ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES				40,50		40,50				40,50
1.2.02.04	DEPRE. ACUM. DE VEHÍCULO				150,00		150,00				150,00
6.1.14.02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			16,75		16,75		16,75			
6.1.14.01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			40,50		40,50		40,50			
6.1.14.04	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO			150,00		150,00		150,00			
4.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				4.517,74		4.517,74		4.517,74		
6.1.13	CUENTAS INCOBRABLES			2.500,00		2.500,00		2.500,00			
7.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS					-					
	<b>suman</b>			<b>22.061,28</b>	<b>22.061,28</b>	<b>115.166,87</b>	<b>115.166,87</b>	<b>9.593,91</b>	<b>4.517,74</b>	<b>105.272,96</b>	<b>110.349,13</b>
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								5.076,17		5.076,17
								<b>9.593,91</b>	<b>9.593,91</b>	<b>105.272,96</b>	<b>115.425,30</b>

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$ S**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.01	VENTAS	19.354,03	
5.1.02	COSTO DE VENTA	14.836,29	
4.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4.517,74	
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		4.517,74
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>6.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.654,17	
6.1.02	APORTE PATRONAL AL IEES	565,48	
6.1.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.115,68	
6.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	285,00	
6.1.07	GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66,00	
6.1.08	GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	89,30	
6.1.10	GASTO POR IVA	111,03	
6.1.13	CUENTAS INCOBRABLES	2.500,00	
6.1.14.01	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	40,50	
6.1.14.02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,75	
6.1.14.04	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO	150,00	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.593,91
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.076,17

Santo Domingo, al 31 de marzo del 2014

FIRMA CONTADOR

FIRMA GERENTE

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$ S**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1.01	CAJA	1.482,61	
1.1.02	BANCOS	30.953,16	
1.1.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA	41.453,29	
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR	5.094,00	
1.1.06	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	2.500,00	
1.1.07	IVA COMPRAS	6,00	
1.1.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	95,88	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	341,03	
1.1.12	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	82,00	
1.1.14	ANTICIPO SUELDOS	<u>300,00</u>	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		77.307,97
<b>1.2</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		
1.2.01.01	MUEBLES Y ENSERES	3.910,00	
1.2.01.02	EQUIPO DE COMPUTO	1.450,00	
1.2.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,00	
1.2.01.04	VEHÍCULO	20.000,00	
1.2.02.01	DEPRE.ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	40,50	
1.2.02.02	DEPRE.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,75	
1.2.02.04	DEPRE. ACUM. DE VEHÍCULO	<u>150,00</u>	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		<u>25.257,75</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u>102.565,72</u>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.1.01	PROVEEDORES	36.955,16	
2.1.05	IVA POR PAGAR	961,11	
2.1.06.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%	72,00	
2.1.07.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL I.R. 10%	60,00	
2.1.08	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<u>1.115,67</u>	
	TOTAL PASIVO		39.163,94
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.01	CAPITAL PROPIO	<u>68.477,94</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		68.477,94
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.2.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>5.076,16</u>	
	TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>102.565,72</u>

Santo Domingo, al 31 de marzo del 2014

FIRMA CONTADOR

FIRMA GERENTE

## **FERRETERIA "FERRANSY"**

### **FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2014 EXPRESADO EN USD \$ S**

#### **1.- FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES**

Venta de mercaderia	22.146,63
(-) Seguridad y Vigilancia	72,60
(-) Lubricantes y Combustible	90,01
(-) Anticipo de Sueldos	150,00
(-) Servicios Basicos	305,40
(-) Sueldos y Salarios	3.769,02
(-) Servicios Profecionales	540,00
(-) IESS por Pagar	1.000,62
(-) Retenciones por Pagar	<u>83,20</u>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>16.135,78</b>

#### **2.- FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### **3.- FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	16.135,78
(+) SALDO INICIAL	<u>16.300,00</u>
(=) SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS	32.435,78

Santo Domingo, al 31 de marzo del 2014

FIRMA CONTADOR

FIRMA GERENTE



## **g. DISCUSIÓN**

En el desarrollo del presente trabajo se determinó que la ferretería “FERRANSY” no contaba con un sistema contable sino únicamente ciertos registros de compra y ventas, lo que provocó falencias contables; a través de los resultados que la empresa obtenía, pero que se podía realizar el pago de impuestos.

El Comercial, desde su creación ha venido siendo administrado financieramente de forma empírica, debido a que no se ha implementado un sistema contable que permita obtener datos reales u objetivos al finalizar un ciclo contable, que facilite saber las condiciones económicas en las que se encuentra, con el fin de determinar áreas críticas que ameriten algún tipo de solución, fortalecer los aciertos y lograr ofertar productos de calidad a la clientela en general.

Al implementar el sistema contable, se ha dado paso importante, para corregir dichas falencias, permitiendo la estabilidad económica de la empresa. Con su organización se lograra establecer un manejo adecuado del proceso contable, que generó desde el plan y manual de cuentas hasta obtener estados financieros, como son el Estado de Resultados que nos determina las ganancias o pérdidas del ejercicio, donde el resultado fue una pérdida del ejercicio, con lo cual se tiene una visión amplia para poder emplear las estrategias respectivas, y poder tomar decisiones correctas con datos verídicos; de la misma forma, los activos depreciables no contaban con el respectivo cálculo de su desgaste físico, por lo que se desconocía a ciencia cierta cuál es el valor en libros o el valor que se supone tienen dichos activos.

## **h. CONCLUSIONES**

Luego de haber finalizado con el proceso investigativo se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. La Ferretería "FERRANSY", de la ciudad de Santo Domingo a pesar de ser obligada a llevar contabilidad no cuenta con un sistema contable que contribuya al manejo eficiente de las diferentes líneas comerciales que dispone.
2. La mayoría de las ventas son al contado, pero en algunos casos se concede crédito personal sin tomar en cuenta el plazo establecido para el pago de las mismas, corriendo el riesgo de que se pierda la inversión realizada en la compra de productos por el no pago de los clientes.
3. Los Objetivos Planteados al inicio del trabajo investigativo se cumplieron en su totalidad, puesto que se elaboró el proceso contable y su posterior análisis a través de indicadores financieros.
4. Con la implementación del respectivo sistema contable se pudo obtener un amplio conocimiento del movimiento económico de la empresa.

## **i. RECOMENDACIONES**

Con relación a las conclusiones señaladas, me permito emitir las siguientes recomendaciones.

1. Implantar un sistema de contabilidad comercial, por las actividades económicas, el mismo que le permita conocer la realidad sobre la situación económica – financiera al término de un periodo contable y que sirva de base para la toma de decisiones empresariales.
2. Realizar un estudio previo de los clientes a los cuales se concede crédito sin respaldo documentario con el fin de conocer su historial crediticio y analizar su pertinencia para la empresa.
3. Tomar en cuenta los procedimientos contables aplicados en la parte práctica así como las recomendaciones implementadas que están dirigidas a mejorar la gestión emprendida por sus propietarios tanto en la parte administrativa como financiera.
4. Efectuar las respectivas recomendaciones que nos arroja los estados financieros para las relativas declaraciones que mantiene con el estado.

## j. BIBLIOGRAFÍA

### Autores

- ❑ ELIZONDO, Arturo. Proceso Contable 4. Contabilidad del Capital. (2007). 6ª Edición. México. D.F.
- ❑ GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, Principios e Introducción a la Contabilidad. (2007). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción a la Contabilidad. (2007). 3ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ GRECO, Orlando. Diccionario Contable. (2007). 4ª Edición. Buenos Aires – Argentina.
- ❑ GUZMAN, A., GUZMAN, D. y ROMERO, T. Contabilidad Financiera. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ LOPEZ, José. Diccionario contable, administrativo y fiscal. (2008). 3ª Edición. México. D.F.
- ❑ MALDONADO, Hernán. Manual de Contabilidad. (2008). 3ª Edición. Quito – Ecuador.
- ❑ MONTESINOS, V. Introducción a la Contabilidad Financiera. (2007). 5ª Edición. Barcelona - España.
- ❑ PÉREZ, Rosario. Técnica Contable. (2007). 1ª Edición. Madrid – España.
- ❑ SINISTERRA, G. y POLANCO, L. Contabilidad Administrativa. (2009). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ VAN, H., JAMES, C. y JOHN, Jr. Fundamentos de Administración Financiera. (2009). 13ª Edición. México D.F.
- ❑ VIDALES, Leonel. Glosario de términos financieros. Términos financieros, contables, administrativos, económicos, computacionales y legales. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. (2008). 6ª Edición. Bogotá – Colombia.

### **Documentos Legales:**

- ❑ CÓDIGO TRIBUTARIO. Legislación Codificada.

### **Programas de Computación:**

- ❑ Microsoft Student con Encarta Premium. (2009). Impuestos [Programa de Computación]. Washington: Autor.

### **Páginas Web:**

- ❑ CRECE NEGOCIOS, Los Estados Financieros, (en línea) <http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/>(citado 31 de julio de 2012).
- ❑ EMAGISTER, Contabilidad y documentación comercial, (en línea) <http://www.emagister.com/curso-contabilidad-documentacion/campos-aplicacion-contabilidad-principios-generalmente-aceptados>(citado 26 de julio de 2012).
- ❑ IM GROUP MANAGEMENT, Anexo Transaccional Simplificado (ATS), (en línea) <http://www.imgroup.com.ec/noticias/7/elimina-reoc-presentara-anexo-transaccional-simplificado>(citado 28 de julio de 2012).
- ❑ SCRIBD, Estado de Situación Inicial, (en línea) <http://es.scribd.com/doc/58262224/Estado-de-situacion-inicial>(citado 29 de julio de 2012).
- ❑ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP), (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/17> (citado 28 de julio de 2012).
- ❑ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Guía Tributaria Básica, (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/guia-basica-tributaria>(citado 28 de julio de 2012).

- ❑ WIKIESPOL, Normas Internacionales de Contabilidad, (en línea)  
[http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas\\_Internacionales\\_de\\_Contabilidad](http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas_Internacionales_de_Contabilidad) (citado 26 de julio de 2012).
  
- ❑ WIKIPEDIA, Estado de flujo de efectivo, (en línea)  
[http://es.wikipedia.org/wiki/Estado\\_de\\_flujo\\_de\\_efectivo](http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo)(citado 05 de agosto de 2012).
  
- ❑ WIKIPEDIA, Factura, (en línea)  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Factura>(citado 28 de julio de 2012).

**k. ANEXOS**

**FERRETERIA "FERRANSY"  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
METODO LEGAL**

<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	
180.00	10%
Depreciación =	$\frac{V.N-V.R}{V.U}$
Depreciación =	$\frac{180,00-18}{10 \text{ años}}$
Depreciación =	$\frac{162}{10}$
Depreciación =	$\frac{16.2}{12}$
Depreciación =	1,35
Depreciación =	4.05

<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	
1450,00	33%
Depreciación =	$\frac{V.N-V.R}{V.U}$
Depreciación =	$\frac{1450,00-478.50}{3 \text{ años}}$
Depreciación =	$\frac{971.5}{3}$
Depreciación =	$\frac{323.83}{12}$
Depreciación =	26.99
Depreciación =	80.97

VEHICULO	
20000.00	5%
Depreciación	
=	$\frac{V.N-V.R}{V.U}$
Depreciación	$\frac{20000,00-1000,00}{5 \text{ años}}$
=	$\frac{19000,00}{5}$
Depreciación	
=	$\frac{3800,00}{12}$
Depreciación	316,67
=	15,83

MUEBLES Y ENSERES	
3910.00	10%
Depreciación	
=	$\frac{V.N-V.R}{V.U}$
Depreciación	$\frac{3910,00-391,00}{10 \text{ años}}$
=	$\frac{3519,00}{10}$
Depreciación	
=	$\frac{351,90}{12}$
Depreciación	29.33
=	87.99



## Auxiliares de ventas

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 001 DEL 02 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE		IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
02-01-2014	002-001-08921	CONSUMIDOR FINAL	3,39	0,41	3,80		3,80
02-01-2014	002-001-08923	ANGEL CONTRERAS	9,02	1,08	10,10		10,10
<b>TOTALES</b>			<b>12,41</b>	<b>1,49</b>	<b>13,90</b>		<b>13,90</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 002 DEL 03 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
03/01/2014	002-001-08924	JOSÉ MANUEL CAMUENDO	66,96	8,04	75,00		410,85
03/01/2014	002-001-08925	JOSÉ CANGO	6,29	0,75	7,04		7,04
03/01/2014	002-001-08926	ANGEL HIDALGO ORDOÑEZ	864,82	103,78	968,60	8,65	959,95
03/01/2014	002-001-08927	ANGEL HIDALGO ORDOÑEZ	763,30	91,60	854,90	7,63	847,27
03/01/2014	002-001-08928	ANGEL HIDALGO ORDOÑEZ	1.362,78	163,53	1.526,31	13,63	1.512,68
<b>TOTALES</b>			<b>3.064,15</b>	<b>367,70</b>	<b>3.767,70</b>	<b>29,91</b>	<b>3.737,79</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 003 DEL 04 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
04/01/2014	002-001-08929	CONSUMIDOR FINAL	1,56	0,19	1,75	-	1,75
<b>TOTALES</b>			<b>1,56</b>	<b>0,19</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>1,75</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 004 DEL 06 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
06/01/2014	002-001-08930	CONSUMIDOR FINAL	8,71	1,04	9,75		9,75
06/01/2014	002-001-08931	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
06/01/2014	002-001-08932	RAUL SANCHEZ	133,92	16,07	149,99	1,34	148,65
<b>TOTALES</b>			<b>149,33</b>	<b>17,91</b>	<b>167,24</b>	<b>1,34</b>	<b>165,90</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 005 DEL 07 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	TOTAL
07/01/2014	002-001-08933	ISABEL GAIBOR	193,75	23,25	217,00		217,00
07/01/2014	002-001-08934	ANULADA	163,00	19,56	182,56		182,56
07/01/2014	002-001-08935	ANGEL HIDALGO ORDOÑEZ	3.278,57	24,25	3.302,82		3.302,82
07/01/2014	002-001-08936	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A	513,66	61,64	575,30		575,30
07/01/2014	002-001-08937	CECILIA HIDALGO ORDOÑEZ	20,65	2,48	23,13		23,13
07/01/2014	002-001-08938	CECILIA HIDALGO ORDOÑEZ		26,25	26,25		26,25
07/01/2014	002-001-08940	CONSUMIDOR FINAL	1,03	27,25	28,28		28,28
07/01/2014	002-001-08941	CONSUMIDOR FINAL	6,65	0,80	7,45		7,45
<b>TOTALES</b>			<b>4.177,31</b>	<b>28,25</b>	<b>4.205,56</b>		<b>4.362,79</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 006 DEL 08 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
08/01/2014	002-001-08942	CONSUMIDOR FINAL	41,96	5,04	47,00		47,00
08/01/2014	002-001-08943	CONSUMIDOR FINAL	1,34	0,16	1,50		1,50
08/01/2014	002-001-08944	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	1,96	0,24	2,20		2,20
08/01/2014	002-001-08945	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	2,05	0,25	2,30		2,30
08/01/2014	002-001-08946	CONSUMIDOR FINAL	2,10	0,25	2,35		2,35
08/01/2014	002-001-08947	CONSUMIDOR FINAL	4,73	0,57	5,30		5,30
08/01/2014	002-001-08948	CONSUMIDOR FINAL	5,71	0,69	6,40		6,40
08/01/2014	002-001-08949	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,51		3,51
<b>TOTALES</b>			<b>62,98</b>	<b>7,56</b>	<b>70,54</b>		<b>70,54</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 007 DEL 09 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
09/01/2014	002-001-08950	CONSUMIDOR FINAL	66,96	8,04	75,00	0,67	74,33
09/01/2014	002-001-08951	ANGEL ESTRADA	42,46	5,10	47,56	0,42	47,13
09/01/2014	002-001-08952	CONSUMIDOR FINAL	7,30	0,88	8,18	0,07	8,10
09/01/2014	002-001-08953	YUBER MOLINA	13,39	1,61	15,00	0,07	14,93
09/01/2014	002-001-08954	CONSUMIDOR FINAL	2,28	0,27	2,55		2,55
09/01/2014	002-001-08955	JOSE MANUEL CAMUENDO	33,48	4,02	37,50	0,34	37,16
09/01/2014	002-001-08956	RAUL SANCHEZ	133,93	16,07	150,00	1,34	148,66
09/01/2014	002-001-08957	CONSUMIDOR FINAL	4,15	0,50	4,65	0,04	4,61
09/01/2014	002-001-08958	PATRICIO VALAREZO	4,38	0,53	4,91	0,04	4,86
09/01/2014	002-001-08959	JUAN HERRERA	44,88	5,39	50,27	0,45	49,82
<b>TOTALES</b>			<b>353,21</b>	<b>42,39</b>	<b>395,60</b>	<b>3,53</b>	<b>392,15</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 008 DEL 10 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
10/01/2014	002-001-08960	CONSUMIDOR FINAL	2,28	0,27	2,55		2,55
10/01/2014	002-001-08961	CONSUMIDOR FINAL	6,34	0,76	7,10		7,10
10/01/2014	002-001-08962	CONSUMIDOR FINAL	1,07	0,13	1,20		1,20
10/01/2014	002-001-08963	CONSUMIDOR FINAL	33,48	4,02	37,50		37,50
10/01/2014	002-001-08964	JUAN HERRERA	33,96	4,08	38,04		38,04
10/01/2014	002-001-08965	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
<b>TOTALES</b>			<b>83,83</b>	<b>10,06</b>	<b>93,89</b>		<b>93,89</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 009 DEL 11 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
11/01/2014	002-001-08966	CARLOS LOPEZ	5,80	0,70	6,50		6,50
11/01/2014	002-001-08967	CARLOS LOPEZ	3,71	0,44	4,15		4,15
11/01/2014	002-001-08968	CONSUMIDOR FINAL	1,61	0,19	1,80		1,80
11/01/2014	002-001-08969	LUIS RODRIGUEZ	1,79	0,21	2,00		2,00
11/01/2014	002-001-08970	JUAN HERRERA	6,25	0,75	7,00		7,00
11/01/2014	002-001-08971	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
<b>TOTALES</b>			<b>25,84</b>	<b>3,10</b>	<b>28,95</b>		<b>28,95</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 010 DEL 13 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
13/01/2014	002-001-08973	CONSUMIDOR FINAL	15,27	1,83	17,10		17,10
13/01/2014	002-001-08975	CONSUMIDOR FINAL	8,17	0,98	9,15		9,15
13/01/2014	002-001-08976	CONSUMIDOR FINAL	1,65	0,20	1,85		1,85
<b>TOTALES</b>			<b>125,09</b>	<b>15,01</b>	<b>28,10</b>		<b>28,10</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 011 DEL 14 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
14/01/2014	002-001-08977	CONSUMIDOR FINAL	10,36	1,24	11,60		11,60
14/01/2014	002-001-08978	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
14/01/2014	002-001-08979	CONSUMIDOR FINAL	5,00	0,60	5,60		5,60
14/01/2014	002-001-08981	ANGEL HIDALGO	200,89	24,11	225,00	2,01	222,99
14/01/2014	002-001-08982	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00		5,00
14/01/2014	002-001-08983	GRUBER ZAMBRANO	11,16	1,34	12,50		12,50
14/01/2014	002-001-08984	GRUBER ZAMBRANO	5,80	0,70	6,50		6,50
14/01/2014	002-001-08985	CONSUMIDOR FINAL	2,14	0,26	2,40		2,40
14/01/2014	002-001-08986	CONSUMIDOR FINAL	5,13	0,62	5,75		5,75
<b>TOTALES</b>			<b>251,65</b>	<b>30,20</b>	<b>281,85</b>	<b>2,01</b>	<b>279,84</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 012 DEL 15 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
15/01/2014	002-001-08987	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
15/01/2014	002-001-08988	CONSUMIDOR FINAL	122,33	14,68	137,01		137,01
15/01/2014	002-001-08989	CONSUMIDOR FINAL	4,86	0,58	5,44		5,44
15/01/2014	002-001-08990	LUIS RODRIGUEZ	2,68	0,32	3,00		3,00
15/01/2014	002-001-08992	FLOR ZAMBRANO	5,13	0,62	5,75		5,75
15/01/2014	002-001-08993	CONSUMIDOR FINAL	5,81	0,70	6,50		6,50
<b>TOTALES</b>			<b>154,20</b>	<b>18,50</b>	<b>172,70</b>		<b>172,70</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 013 DEL 16 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
16/01/2014	002-001-08994	ANGEL HIDALGO	1.135,00	136,20	1.271,20	11,35	1.259,85
16/01/2014	002-001-08995	YUBER MOLINA	13,39	1,61	15,00		15,00
16/01/2014	002-001-08996	CONSUMIDOR FINAL	1,83	0,22	2,05		2,05
16/01/2014	002-001-08997	YOLA GUERRERO	27,32	3,28	30,60		30,60
16/01/2014	002-001-08999	CONSUMIDOR FINAL	3,66	0,44	4,10		4,10
16/01/2014	002-001-09000	GERMAN CASTRO	13,75	1,65	15,40		15,40
16/01/2014	002-001-09001	CONSUMIDOR FINAL	3,30	0,40	3,70		3,70
<b>TOTALES</b>			<b>1.198,26</b>	<b>143,79</b>	<b>1.342,05</b>	<b>11,35</b>	<b>1.330,70</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
17/01/2014	002-001-09002	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
17/01/2014	002-001-09003	CONSUMIDOR FINAL	4,87	0,58	5,45		5,45
17/01/2014	002-001-09004	CONSUMIDOR FINAL	6,25	0,75	7,00		7,00
17/01/2014	002-001-09005	MARCO RIOS	9,82	1,18	11,00		11,00
17/01/2014	002-001-09006	CONSUMIDOR FINAL	1,07	0,13	1,20		1,20
<b>TOTALES</b>			<b>28,71</b>	<b>3,44</b>	<b>32,15</b>		<b>32,15</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 015 DEL 18 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
18/01/2014	002-001-09007	ENRIQUE LUCAS	6,70	0,80	7,50		7,50
18/01/2014	002-001-09008	JUAN HERRERA	16,12	1,93	18,05		18,05
18/01/2014	002-001-09009	CONSUMIDOR FINAL	3,35	0,40	3,75		3,75
<b>TOTALES</b>			<b>26,16</b>	<b>3,14</b>	<b>29,30</b>		<b>29,30</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 016 DEL 20 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
20/01/2014	002-001-09010	CONSUMIDOR FINAL	10,40	1,25	11,65		11,65
20/01/2014	002-001-09011	EDGAR SAUL AYALA	4,46	0,54	5,00		5,00
20/01/2014	002-001-09012	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
20/01/2014	002-001-09013	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
20/01/2014	002-001-09014	CONSUMIDOR FINAL	3,57	0,43	4,00		4,00
20/01/2014	002-001-09015	CONSUMIDOR FINAL	5,63	0,68	6,30		6,30
20/01/2014	002-001-09016	CONSUMIDOR FINAL	2,54	0,31	2,85		2,85
20/01/2014	002-001-09017	GUSTABO CRESPO	12,50	1,50	14,00		14,00
20/01/2014	002-001-09018	CONSUMIDOR FINAL	7,59	0,91	8,50		8,50
20/01/2014	002-001-09019	GUANOQUIZA AURELIO	1,34	0,16	1,50		1,50
20/01/2014	002-001-09020	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,55	5,10		5,10
<b>TOTALES</b>			<b>72,68</b>	<b>8,72</b>	<b>81,40</b>		<b>81,40</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 017 DEL 21 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
21/01/2014	002-001-09021	RAUL SANCHEZ	133,93	16,07	150,00	1,34	148,66
21/01/2014	002-001-09022	LUIS RODRIGUEZ	2,68	0,32	3,00		3,00
<b>TOTALES</b>			<b>136,61</b>	<b>16,39</b>	<b>153,00</b>	<b>1,34</b>	<b>151,66</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 018 DEL 22 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
22/01/2014	002-001-09023	ANGEL HIDALGO	595,30	71,44	666,74	5,95	660,78
22/01/2014	002-001-09024	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
22/01/2014	002-001-09025	CONSUMIDOR FINAL	16,88	2,03	18,90		18,90
22/01/2014	002-001-09026	JUAN NARANGO	5,80	0,70	6,50		6,50
22/01/2014	002-001-09027	CONSUMIDOR FINAL	33,48	4,02	37,50		37,50
22/01/2014	002-001-09029	LUIS RODRIGUEZ	4,60	0,55	5,15		5,15
<b>TOTALES</b>			<b>669,45</b>	<b>80,33</b>	<b>749,79</b>	<b>5,95</b>	<b>743,83</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 019 DEL 23 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
23/01/2014	002-001-09030	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
23/01/2014	002-001-09031	CONSUMIDOR FINAL	21,65	2,60	24,25		24,25
23/01/2014	002-001-09032	CONSUMIDOR FINAL	5,58	0,67	6,25		6,25
23/01/2014	002-001-09033	ANGEL HIDALGO	185,90	22,31	208,21	1,86	206,35
23/01/2014	002-001-09034	YOLA GUERRERO	19,26	2,31	21,57		21,57
23/01/2014	002-001-09035	GALARZA VICENTE	6,70	0,80	7,50		7,50
23/01/2014	002-001-09036	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
23/01/2014	002-001-09037	CONSUMIDOR FINAL	42,03	5,04	47,07		47,07
23/01/2014	002-001-09038	VICTOR CORDOBA	3,88	0,47	4,35		4,35
23/01/2014	002-001-09039	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
23/01/2014	002-001-09040	CONSUMIDOR FINAL	5,00	0,60	5,60		5,60
23/01/2014	002-001-09041	CONSUMIDOR FINAL	2,14	0,26	2,40		2,40
23/01/2014	002-001-09042	ANGEL HIDALGO	174,63	20,96	195,59	1,75	193,84
23/01/2014	002-001-09043	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
<b>TOTALES</b>			<b>506,96</b>	<b>60,83</b>	<b>567,79</b>	<b>3,61</b>	<b>564,19</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 020 DEL 24 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
24/01/2014	002-001-09044	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
24/01/2014	002-001-09045	CONSUMIDOR FINAL	2,86	0,34	3,20		3,20
24/01/2014	002-001-09046	CONSUMIDOR FINAL	5,97	0,72	6,69		6,69
24/01/2014	002-001-09047	CONSUMIDOR FINAL	2,46	0,29	2,75		2,75
24/01/2014	002-001-09048	CONSUMIDOR FINAL	2,72	0,33	3,05		3,05
24/01/2014	002-001-09049	MIGUEL TORRES	2,14	0,26	2,40		2,40
24/01/2014	002-001-09050	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
24/01/2014	002-001-09051	CONSUMIDOR FINAL	2,30	0,28	2,57		2,57
<b>TOTALES</b>			<b>31,84</b>	<b>3,82</b>	<b>35,66</b>		<b>35,66</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 021 DEL 25 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
25/01/2014	002-001-09053	LUIS RODRIGUEZ	4,96	0,59	5,55		5,55
25/01/2014	002-001-09054	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
25/01/2014	002-001-09055	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
<b>TOTALES</b>			<b>18,35</b>	<b>2,20</b>	<b>20,55</b>		<b>20,55</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 022 DEL 27 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
27/01/2014	002-001-09056	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
27/01/2014	002-001-09057	LUIS RODRIGUEZ	1,34	0,16	1,50		1,50
27/01/2014	002-001-09058	CONSUMIDOR FINAL	2,46	0,29	2,75		2,75
27/01/2014	002-001-09059	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
27/01/2014	002-001-09060	CONSUMIDOR FINAL	2,72	0,33	3,05		3,05
27/01/2014	002-001-09061	CONSUMIDOR FINAL	20,09	2,41	22,50		22,50
27/01/2014	002-001-09062	CONSUMIDOR FINAL	0,39	0,05	0,44		0,44
<b>TOTALES</b>			<b>37,45</b>	<b>4,49</b>	<b>41,94</b>		<b>41,94</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 023 DEL 28 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
28/01/2014	002-001-09063	LUIS RODRIGUEZ	2,81	0,34	3,15		3,15
28/01/2014	002-001-09064	FAUSTO ARRUNATEQUI	8,75	1,05	9,80		9,80
28/01/2014	002-001-09065	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
28/01/2014	002-001-09066	CONSUMIDOR FINAL	5,45	0,65	6,10		6,10
28/01/2014	002-001-09067	CONSUMIDOR FINAL	64,93	7,79	72,72		72,72
28/01/2014	002-001-09068	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00		6,00
28/01/2014	002-001-09069	CONSUMIDOR FINAL	3,20	0,38	3,58		3,58
28/01/2014	002-001-09070	CONSUMIDOR FINAL	9,11	1,09	10,20		10,20
28/01/2014	002-001-09071	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,70	6,50		6,50
28/01/2014	002-001-09072	ROSA JARAMILLO	2,28	0,27	2,55		2,55
28/01/2014	002-001-09073	CONSUMIDOR FINAL	12,68	1,52	14,20		14,20
<b>TOTALES</b>			<b>133,75</b>	<b>16,05</b>	<b>149,80</b>		<b>149,80</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 024 DEL 29 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
29/01/2014	002-001-09074	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
29/01/2014	002-001-09076	ROSA JARAMILLO	2,72	0,33	3,05		3,05
29/01/2014	002-001-09077	RAUL SANCHEZ	133,93	16,07	150,00	1,34	148,66
29/01/2014	002-001-09079	CONSUMIDOR FINAL	4,96	0,59	5,55		5,55
29/01/2014	002-001-09080	CONSUMIDOR FINAL	5,38	0,65	6,03		6,03
29/01/2014	002-001-09081	YUBER MOLINA	20,09	2,41	22,50		22,50
<b>TOTALES</b>			<b>173,78</b>	<b>20,85</b>	<b>194,63</b>	<b>1,34</b>	<b>193,29</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 025 DEL 30 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
30/01/2014	002-001-09082	CONSUMIDOR FINAL	14,06	1,69	15,75		15,75
30/01/2014	002-001-09083	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00		1,00
<b>TOTALES</b>			<b>14,96</b>	<b>1,79</b>	<b>16,75</b>		<b>16,75</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 026 DEL 31 DE ENERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
31/01/2014	002-001-09084	ANGEL HIDALGO	902,00	108,24	1.010,24	9,02	1.001,22
31/01/2014	002-001-09085	YUBER MOLINA	26,79	3,21	30,00		30,00
31/01/2014	002-001-09086	CONSUMIDOR FINAL	16,96	2,04	19,00		19,00
31/01/2014	002-001-09087	MARCO LOOR	4,02	0,48	4,50		4,50
31/01/2014	002-001-09088	RAUL SANCHEZ	4,87	0,58	5,45		5,45
31/01/2014	002-001-09089	CONSUMIDOR FINAL	0,80	0,10	0,90		0,90
31/01/2014	002-001-09090	CONSUMIDOR FINAL	5,40	0,65	6,05		6,05
31/01/2014	002-001-09091	YOLA GUERRERO	20,98	2,52	23,50		23,50
31/01/2014	002-001-09092	CONSUMIDOR FINAL	40,09	4,81	44,90		44,90
31/01/2014	002-001-09093	CONSUMIDOR FINAL	8,84	1,06	9,90		9,90
<b>TOTALES</b>			<b>1.030,75</b>	<b>123,69</b>	<b>1.154,44</b>	<b>9,02</b>	<b>1.145,42</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 027 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
01/02/2014	002-001-09094	GALARZA VICENTE	6,70	0,80	7,50		7,50
01/02/2014	002-001-09095	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
01/02/2014	002-001-09096	JENNY GALARRAGA	30,00	3,60	33,60		33,60
01/02/2014	002-001-09097	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,55	5,10		5,10
01/02/2014	002-001-09098	CONSUMIDOR FINAL	11,61	1,39	13,00		13,00
01/02/2014	002-001-09099	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00		6,00
01/02/2014	002-001-09100	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00		3,00
01/02/2014	002-001-09101	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,50		3,50
01/02/2014	002-001-09102	CONSUMIDOR FINAL	2,37	0,28	2,65		2,65
<b>TOTALES</b>			<b>73,08</b>	<b>8,77</b>	<b>81,85</b>		<b>81,85</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 028 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
03/02/2014	002-001-09103	FUNDACION OTONGA	125,00	15,00	140,00	1,25	138,75
03/02/2014	002-001-09104	CONSUMIDOR FINAL	3,21	0,39	3,60		3,60
03/02/2014	002-001-09105	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
03/02/2014	002-001-09106	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
03/02/2014	002-001-09107	CONSUMIDOR FINAL	0,45	0,05	0,50		0,50
<b>TOTALES</b>			<b>148,75</b>	<b>17,85</b>	<b>166,60</b>	<b>1,25</b>	<b>165,35</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 029 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
04/02/2014	002-001-09108	CONSUMIDOR FINAL	10,49	1,26	11,75		11,75
04/02/2014	002-001-09109	MANUEL ROMERO	10,36	1,24	11,60		11,60
04/02/2014	002-001-09110	CONSUMIDOR FINAL	4,15	0,50	4,65		4,65
04/02/2014	002-001-09111	ANGEL HIDALGO	158,57	19,03	177,60	1,59	176,01
04/02/2014	002-001-09112	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
04/02/2014	002-001-09113	ANGELA SANDOVAL	5,45	0,65	6,10		6,10
04/02/2014	002-001-09114	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
04/02/2014	002-001-09115	DANIEL ALVAREZ	7,41	0,89	8,30		8,30
04/02/2014	002-001-09116	ANGEL HIDALGO	425,22	51,03	476,25	4,25	472,00
04/02/2014	002-001-09117	CONSUMIDOR FINAL	12,50	1,50	14,00		14,00
<b>TOTALES</b>			<b>647,54</b>	<b>77,70</b>	<b>725,25</b>	<b>5,84</b>	<b>719,41</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 030 DEL 5 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
05/02/2014	002-001-09118	RAUL SANCHEZ	133,93	16,07	150,00	1,34	148,66
05/02/2014	002-001-09119	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
05/02/2014	002-001-09120	CONSUMIDOR FINAL	25,38	3,05	28,42		28,42
05/02/2014	002-001-09121	JOSE GRANDA	46,88	5,63	52,50		52,50
05/02/2014	002-001-09122	CONSUMIDOR FINAL	17,46	2,09	19,55		19,55
<b>TOTALES</b>			<b>230,33</b>	<b>27,64</b>	<b>257,97</b>	<b>1,34</b>	<b>256,63</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 031 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
06/02/2014	002-001-09123	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
06/02/2014	002-001-09124	ROBERTO BRAVO	14,11	1,69	15,80		15,80
06/02/2014	002-001-09125	CONSUMIDOR FINAL	4,29	0,51	4,80		4,80
06/02/2014	002-001-09126	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
06/02/2014	002-001-09127	EDITA SOCOLA	23,53	2,82	26,35		26,35
06/02/2014	002-001-09128	CONSUMIDOR FINAL	15,89	1,91	17,80		17,80
06/02/2014	002-001-09129	CONSUMIDOR FINAL	18,30	2,20	20,50		20,50
06/02/2014	002-001-09130	CONSUMIDOR FINAL	2,41	0,29	2,70		2,70
<b>TOTALES</b>			<b>98,62</b>	<b>11,83</b>	<b>110,45</b>		<b>110,45</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 032 DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
07/02/2014	002-001-09131	YUBER MOLINA	53,57	6,43	60,00		60,00
07/02/2014	002-001-09132	CONSUMIDOR FINAL	5,71	0,69	6,40		6,40
07/02/2014	002-001-09133	CONSUMIDOR FINAL	12,01	1,44	13,45		13,45
07/02/2014	002-001-09134	CONSUMIDOR FINAL	6,96	0,84	7,80		7,80
07/02/2014	002-001-09135	RED TOTAL	9,82	1,18	11,00		11,00
<b>TOTALES</b>			<b>88,08</b>	<b>10,57</b>	<b>98,65</b>		<b>98,65</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 033 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
08/02/2014	002-001-09136	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
08/02/2014	002-001-09137	TITO NEVARES	16,70	2,00	18,70		18,70
08/02/2014	002-001-09138	TITO NEVARES	1,25	0,15	1,40		1,40
08/02/2014	002-001-09139	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
08/02/2014	002-001-09140	JOAQUIN CAMPAÑA	2,10	0,25	2,35		2,35
<b>TOTALES</b>			<b>33,44</b>	<b>4,01</b>	<b>37,45</b>		<b>37,45</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 034 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
10/02/2014	002-001-09141	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00		15,00
10/02/2014	002-001-09142	ANGELA SANDOVAL	14,51	1,74	16,25		16,25
10/02/2014	002-001-09143	DAVID PAZMIÑO	72,32	8,68	81,00		81,00
10/02/2014	002-001-09144	SALVADOR LOPEZ	2,05	0,25	2,30		2,30
10/02/2014	002-001-09145	FRANCISCO SIMBAÑA	4,15	0,50	4,65		4,65
<b>TOTALES</b>			<b>106,43</b>	<b>12,77</b>	<b>119,20</b>		<b>119,20</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 035 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
12/02/2014	002-001-09151	DELIA MARIA ORDOÑEZ	761,10	91,33	852,43	7,61	844,82
12/02/2014	002-001-09152	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
<b>TOTALES</b>			<b>767,79</b>	<b>92,14</b>	<b>859,93</b>	<b>7,61</b>	<b>852,32</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 036 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
13/02/2014	002-001-09153	KELMIN LUZURIAGA	1,34	0,16	1,50		1,50
13/02/2014	002-001-09154	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	0,71	0,09	0,80		0,80
13/02/2014	002-001-09155	CONSUMIDOR FINAL	3,44	0,41	3,85		3,85
13/02/2014	002-001-09156	CONSUMIDOR FINAL	3,57	0,43	4,00		4,00
13/02/2014	002-001-09157	CONSUMIDOR FINAL	1,74	0,21	1,95		1,95
13/02/2014	002-001-09158	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	1,03	0,12	1,15		1,15
13/02/2014	002-001-09159	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	4,24	0,51	4,75		4,75
13/02/2014	002-001-09160	ESCUELA PIO BRAVO VALLEJO Y	1,34	0,16	1,50		1,50
13/02/2014	002-001-09161	CONSUMIDOR FINAL	2,37	0,28	2,65		2,65
<b>TOTALES</b>			<b>19,78</b>	<b>2,37</b>	<b>22,15</b>		<b>22,15</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 037 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
14/02/2014	002-001-09162	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00		8,00
14/02/2014	002-001-09163	CONSUMIDOR FINAL	5,67	0,68	6,35		6,35
14/02/2014	002-001-09164	CONSUMIDOR FINAL	4,02	0,48	4,50		4,50
14/02/2014	002-001-09165	CONSUMIDOR FINAL	27,10	3,25	30,35		30,35
14/02/2014	002-001-09166	CONSUMIDOR FINAL	9,82	1,18	11,00		11,00
<b>TOTALES</b>			<b>53,75</b>	<b>6,45</b>	<b>60,20</b>		<b>60,20</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 038 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
15/02/2014	002-001-09167	BOLIVAR CABRERA	22,50	2,70	25,20		25,20
15/02/2014	002-001-09168	LUZ AIDA ORDOÑEZ	2,90	0,35	3,25		3,25
15/02/2014	002-001-09169	ROSA JARAMILLO	1,74	0,21	1,95		1,95
<b>TOTALES</b>			<b>27,14</b>	<b>3,26</b>	<b>30,40</b>		<b>30,40</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 039 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
17/02/2014	002-001-09170	CONSUMIDOR FINAL	4,51	0,54	5,05		5,05
17/02/2014	002-001-09171	CONSUMIDOR FINAL	33,48	4,02	37,50		37,50
17/02/2014	002-001-09172	ANGELA SANDOVAL	6,70	0,80	7,50		7,50
17/02/2014	002-001-09173	CONSUMIDOR FINAL	9,38	1,13	10,50		10,50
17/02/2014	002-001-09174	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
17/02/2014	002-001-09175	CONSUMIDOR FINAL	10,71	1,29	12,00		12,00
17/02/2014	002-001-09176	JOSE LUIS LAJE	66,79	8,01	74,80		74,80
17/02/2014	002-001-09177	CONSUMIDOR FINAL	21,16	2,54	23,70		23,70
17/02/2014	002-001-09178	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
17/02/2014	002-001-09179	DAVID PAZMIÑO	126,62	15,19	141,81		141,81
<b>TOTALES</b>			<b>292,73</b>	<b>35,13</b>	<b>327,86</b>		<b>327,86</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 040 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
18/02/2014	002-001-09180	VANESSA DOTA	2,05	0,25	2,30		2,30
18/02/2014	002-001-09181	CONSUMIDOR FINAL	33,48	4,02	37,50		37,50
18/02/2014	002-001-09182	FABIOLA VELTRAN	3,59	0,43	4,02		4,02
18/02/2014	002-001-09183	YUBER MOLINA	33,48	4,02	37,50		37,50
18/02/2014	002-001-09184	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00		5,00
<b>TOTALES</b>			<b>77,07</b>	<b>9,25</b>	<b>86,32</b>		<b>86,32</b>



FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 041 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
19/02/2014	002-001-09185	CONSUMIDOR FINAL	5,71	0,69	6,40		6,40
19/02/2014	002-001-09186	LUIS CAMACHO	5,41	0,65	6,06		6,06
19/02/2014	002-001-09187	CONSUMIDOR FINAL	1,96	0,24	2,20		2,20
19/02/2014	002-001-09188	YUBER MOLINA	33,48	4,02	37,50		37,50
19/02/2014	002-001-09189	SANTIAGO SALTOS	8,93	1,07	10,00		10,00
<b>TOTALES</b>			<b>55,50</b>	<b>6,66</b>	<b>62,16</b>		<b>62,16</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 042 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
20/02/2014	002-001-09190	JOSE ROBALINO	406,88	48,83	455,70		455,70
20/02/2014	002-001-09191	ANGEL HIDALGO	41,10	4,93	46,03	0,41	45,62
20/02/2014	002-001-09192	YUBER MOLINA	26,79	3,21	30,00		30,00
<b>TOTALES</b>			<b>474,76</b>	<b>56,97</b>	<b>531,73</b>	<b>0,41</b>	<b>531,32</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 043 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
21/02/2014	002-001-09193	JORGE FLORES	13,39	1,61	15,00		15,00
21/02/2014	002-001-09196	ANGEL HIDALGO	169,02	20,28	189,30	1,69	187,61
21/02/2014	002-001-09197	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
21/02/2014	002-001-09198	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
21/02/2014	002-001-09199	CONSUMIDOR FINAL	5,00	0,60	5,60		5,60
21/02/2014	002-001-09200	CONSUMIDOR FINAL	7,46	0,89	8,35		8,35
<b>TOTALES</b>			<b>208,26</b>	<b>24,99</b>	<b>233,25</b>	<b>1,69</b>	<b>231,56</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 044 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
22/02/2014	002-001-09201	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
22/02/2014	002-001-09202	CONSUMIDOR FINAL	12,32	1,48	13,80		13,80
22/02/2014	002-001-09203	CONSUMIDOR FINAL	5,22	0,63	5,85		5,85
22/02/2014	002-001-09204	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,50		3,50
<b>TOTALES</b>			<b>24,42</b>	<b>2,93</b>	<b>27,35</b>		<b>27,35</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 045 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
24/02/2014	002-001-09205	YUBER MOLINA	66,96	8,04	75,00		75,00
24/02/2014	002-001-09206	CONSUMIDOR FINAL	3,39	0,41	3,80		3,80
24/02/2014	002-001-09207	DAVID PAZMIÑO	49,53	5,94	55,47		55,47
24/02/2014	002-001-09209	NANCY MORILLO	12,23	1,47	13,70		13,70
24/02/2014	002-001-09210	JUAN CARLOS ROBLES	14,96	1,79	16,75		16,75
24/02/2014	002-001-09211	CONSUMIDOR FINAL	1,96	0,24	2,20		2,20
24/02/2014	002-001-09212	JESUS RUIZ	4,67	0,56	5,23		5,23
24/02/2014	002-001-09213	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
24/02/2014	002-001-09215	CONSUMIDOR FINAL	2,54	0,31	2,85		2,85
24/02/2014	002-001-09216	CONSUMIDOR FINAL	2,32	0,28	2,60		2,60
24/02/2014	002-001-09217	CONSUMIDOR FINAL	6,34	0,76	7,10		7,10
24/02/2014	002-001-09218	CONSUMIDOR FINAL	2,28	0,27	2,55		2,55
24/02/2014	002-001-09219	CONSUMIDOR FINAL	2,05	0,25	2,30		2,30
<b>TOTALES</b>			<b>175,94</b>	<b>21,11</b>	<b>197,05</b>		<b>197,05</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 046 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
25/02/2014	002-001-09220	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80	7,50		7,50
25/02/2014	002-001-09222	CONSUMIDOR FINAL	4,24	0,51	4,75		4,75
25/02/2014	002-001-09223	LUIS RODRIGUEZ	3,39	0,41	3,80		3,80
25/02/2014	002-001-09224	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,50		3,50
25/02/2014	002-001-09225	GALARZA VICENTE	6,70	0,80	7,50		7,50
25/02/2014	002-001-09226	CONSUMIDOR FINAL	3,14	0,38	3,51		3,51
<b>TOTALES</b>			<b>27,29</b>	<b>3,27</b>	<b>30,56</b>		<b>30,56</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 047 DEL 26 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
26/02/2014	002-001-09227	JORGE FLORES	13,39	1,61	15,00		15,00
26/02/2014	002-001-09228	CONSUMIDOR FINAL	1,96	0,24	2,20		2,20
26/02/2014	002-001-09229	CATALINA VIVERO	4,69	0,56	5,25		5,25
26/02/2014	002-001-09230	CONSUMIDOR FINAL	1,56	0,19	1,75		1,75
26/02/2014	002-001-09231	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
26/02/2014	002-001-09232	CONSUMIDOR FINAL	4,67	0,56	5,23		5,23
26/02/2014	002-001-09233	ROSA JARAMILLO	3,48	0,42	3,90		3,90
26/02/2014	002-001-09234	CONSUMIDOR FINAL	7,68	0,92	8,60		8,60
26/02/2014	002-001-09235	CONSUMIDOR FINAL	13,57	1,63	15,20		15,20
26/02/2014	002-001-09236	YOLA GUERRERO	40,18	4,82	45,00		45,00
26/02/2014	002-001-09237	ROSA JARAMILLO	10,85	1,30	12,15		12,15
26/02/2014	002-001-09238	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
26/02/2014	002-001-09239	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
26/02/2014	002-001-09240	CONSUMIDOR FINAL	2,90	0,35	3,25		3,25
26/02/2014	002-001-09241	CONSUMIDOR FINAL	8,44	1,01	9,45		9,45
26/02/2014	002-001-09242	CONSUMIDOR FINAL	0,71	0,09	0,80		0,80
<b>TOTALES</b>			<b>134,45</b>	<b>16,13</b>	<b>150,58</b>		<b>150,58</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 048 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
27/02/2014	002-001-09243	DAVID PAZMIÑO	417,72	50,13	467,85		467,85
27/02/2014	002-001-09244	CONSUMIDOR FINAL	7,27	0,87	8,14		8,14
27/02/2014	002-001-09245	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00		3,00
27/02/2014	002-001-09246	CONSUMIDOR FINAL	13,17	1,58	14,75		14,75
27/02/2014	002-001-09247	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
27/02/2014	002-001-09248	CONSUMIDOR FINAL	8,75	1,05	9,80		9,80
27/02/2014	002-001-09249	DENNIS GARZON	9,82	1,18	11,00		11,00
27/02/2014	002-001-09250	CONSUMIDOR FINAL	27,14	3,26	30,40		30,40
<b>TOTALES</b>			<b>493,34</b>	<b>59,20</b>	<b>552,54</b>		<b>552,54</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 049 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
28/02/2014	002-001-09251	LUIS RODRIGUEZ	5,71	0,69	6,40		6,40
28/02/2014	002-001-09252	SANTIAGO SALTOS	2,01	0,24	2,25		2,25
28/02/2014	002-001-09253	CONSUMIDOR FINAL	4,91	0,59	5,50		5,50
28/02/2014	002-001-09254	CONSUMIDOR FINAL	15,54	1,86	17,40		17,40
28/02/2014	002-001-09255	CONSUMIDOR FINAL	1,43	0,17	1,60		1,60
28/02/2014	002-001-09256	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00		5,00
28/02/2014	002-001-09257	CONSUMIDOR FINAL	1,96	0,24	2,20		2,20
28/02/2014	002-001-09258	CONSUMIDOR FINAL	1,74	0,21	1,95		1,95
<b>TOTALES</b>			<b>37,77</b>	<b>4,53</b>	<b>42,30</b>		<b>42,30</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 050 DEL 1 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
01/03/2014	002-001-09259	DOLORES AYALA	8,44	1,01	9,45		9,45
01/03/2014	002-001-09260	CONSUMIDOR FINAL	5,85	0,70	6,55		6,55
01/03/2014	002-001-09261	ROSA JARAMILLO	13,57	1,63	15,20		15,20
01/03/2014	002-001-09262	ANGEL CAIZA	15,54	1,86	17,40		17,40
01/03/2014	002-001-09263	GALARZA VICENTE	13,57	1,63	15,20		15,20
<b>TOTALES</b>			<b>56,96</b>	<b>6,84</b>	<b>63,80</b>		<b>63,80</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 051 DEL 5 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
05/03/2014	002-001-09264	CONSUMIDOR FINAL	9,02	1,08	10,10		10,10
05/03/2014	002-001-09265	CONSUMIDOR FINAL	3,93	0,47	4,40		4,40
<b>TOTALES</b>			<b>12,95</b>	<b>1,55</b>	<b>14,50</b>		<b>14,50</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 052 DEL 6 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
06/03/2014	002-001-09266	ROSA JARAMILLO	18,84	2,26	21,10		21,10
06/03/2014	002-001-09267	LUIS RODRIGUEZ	3,80	0,46	4,25		4,25
06/03/2014	002-001-09268	CONSUMIDOR FINAL	0,71	0,09	0,80		0,80
06/03/2014	002-001-09269	LUIS RODRIGUEZ	5,36	0,64	6,00		6,00
06/03/2014	002-001-09270	CONSUMIDOR FINAL	54,29	6,51	60,80		60,80
<b>TOTALES</b>			<b>82,99</b>	<b>9,96</b>	<b>92,95</b>		<b>92,95</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 053 DEL 7 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
07/03/2014	002-001-09271	CONSUMIDOR FINAL	12,50	1,50	14,00		14,00
07/03/2014	002-001-09272	JOSE PAREDES CORRALES	67,86	8,14	76,00		76,00
07/03/2014	002-001-09274	CONSUMIDOR FINAL	20,09	2,41	22,50		22,50
07/03/2014	002-001-09275	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00		6,00
07/03/2014	002-001-09276	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
07/03/2014	002-001-09277	CONSUMIDOR FINAL	20,36	2,44	22,80		22,80
07/03/2014	002-001-09278	CONSUMIDOR FINAL	46,56	5,59	52,15		52,15
07/03/2014	002-001-09281	CONSUMIDOR FINAL	32,76	3,93	36,69		36,69
07/03/2014	002-001-09282	CONSUMIDOR FINAL	4,20	0,50	4,70		4,70
07/03/2014	002-001-09283	CONSUMIDOR FINAL	9,33	1,12	10,45		10,45
<b>TOTALES</b>			<b>225,80</b>	<b>27,10</b>	<b>252,89</b>		<b>252,89</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 054 DEL 8 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
08/03/2014	002-001-09284	CONSUMIDOR FINAL	4,38	0,53	4,90		4,90
08/03/2014	002-001-09285	CONSUMIDOR FINAL	5,71	0,69	6,40		6,40
08/03/2014	002-001-09286	MARISOL GOMEZ	9,20	1,10	10,30		10,30
<b>TOTALES</b>			<b>19,29</b>	<b>2,31</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 055 DEL 10 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
10/03/2014	002-001-09287	CONSUMIDOR FINAL	4,67	0,56	5,23		5,23
10/03/2014	002-001-09288	CONSUMIDOR FINAL	5,45	0,65	6,10		6,10
10/03/2014	002-001-09289	CONSUMIDOR FINAL	8,66	1,04	9,70		9,70
10/03/2014	002-001-09290	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00		1,00
10/03/2014	002-001-09291	CONSUMIDOR FINAL	43,62	5,23	48,85		48,85
10/03/2014	002-001-09292	CONSUMIDOR FINAL	20,36	2,44	22,80		22,80
10/03/2014	002-001-09293	CONSUMIDOR FINAL	13,66	1,64	15,30		15,30
10/03/2014	002-001-09294	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00		6,00
10/03/2014	002-001-09295	EDITA SOCOLA	6,21	0,74	6,95		6,95
10/03/2014	002-001-09296	CONSUMIDOR FINAL	7,37	0,88	8,25		8,25
<b>TOTALES</b>			<b>116,23</b>	<b>13,95</b>	<b>130,18</b>		<b>130,18</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 056 DEL 11 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
11/03/2014	002-001-09297	CONSUMIDOR FINAL	2,86	0,34	3,20		3,20
11/03/2014	002-001-09298	CONSUMIDOR FINAL	20,98	2,52	23,50		23,50
11/03/2014	002-001-09300	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
11/03/2014	002-001-09301	JUAN CARLOS ROBLES	8,57	1,03	9,60		9,60
11/03/2014	002-001-09302	NELSON CADENA	1,34	0,16	1,50		1,50
11/03/2014	002-001-09303	CONSUMIDOR FINAL	3,96	0,47	4,43		4,43
11/03/2014	002-001-09304	CONSUMIDOR FINAL	13,57	1,63	15,20		15,20
11/03/2014	002-001-09305	CONSUMIDOR FINAL	2,46	0,29	2,75		2,75
11/03/2014	002-001-09306	LUIS RODRIGUEZ	1,05	0,13	1,17		1,17
11/03/2014	002-001-09307	CONSUMIDOR FINAL	1,30	0,16	1,45		1,45
11/03/2014	002-001-09308	CONSUMIDOR FINAL	6,81	0,82	7,63		7,63
<b>TOTALES</b>			<b>66,64</b>	<b>8,00</b>	<b>74,64</b>		<b>74,64</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 057 DEL 12 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
12/03/2014	002-001-09309	CONSUMIDOR FINAL	5,55	0,67	6,22		6,22
12/03/2014	002-001-09310	IGLESIA FUENTE DE SALVACION	0,63	0,08	0,70		0,70
12/03/2014	002-001-09311	CONSUMIDOR FINAL	2,99	0,36	3,35		3,35
12/03/2014	002-001-09312	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
12/03/2014	002-001-09313	FELIX ONTANEDA	13,71	1,64	15,35		15,35
12/03/2014	002-001-09314	CONSUMIDOR FINAL	33,26	3,99	37,25		37,25
12/03/2014	002-001-09315	PATRICIO LOPEZ	0,94	0,11	1,05		1,05
12/03/2014	002-001-09316	SANTIAGO SALTOS	1,03	0,12	1,15		1,15
12/03/2014	002-001-09317	CABEZAS AGUIRRE LUIS ALBERTO	3,75	0,45	4,20		4,20
12/03/2014	002-001-09318	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
12/03/2014	002-001-09319	RAUL SANCHEZ	47,50	5,70	53,20	0,48	52,73
12/03/2014	002-001-09320	CONSUMIDOR FINAL	14,96	1,79	16,75		16,75
<b>TOTALES</b>			<b>137,88</b>	<b>16,55</b>	<b>154,42</b>	<b>0,48</b>	<b>153,95</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 058 DEL 13 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
13/03/2014	002-001-09321	FAUSTO ARRUNATEQUI	36,25	4,35	40,60		40,60
13/03/2014	002-001-09322	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
13/03/2014	002-001-09323	LUIS RODRIGUEZ	1,34	0,16	1,50		1,50
13/03/2014	002-001-09324	CONSUMIDOR FINAL	2,99	0,36	3,35		3,35
13/03/2014	002-001-09325	CONSUMIDOR FINAL	4,77	0,57	5,34		5,34
13/03/2014	002-001-09326	CONSUMIDOR FINAL	13,57	1,63	15,20		15,20
13/03/2014	002-001-09327	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
13/03/2014	002-001-09328	CONSUMIDOR FINAL	1,88	0,23	2,11		2,11
<b>TOTALES</b>			<b>71,34</b>	<b>8,56</b>	<b>79,90</b>		<b>79,90</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 59 DEL 14 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
14/03/2014	002-001-09329	CONSUMIDOR FINAL	23,62	2,83	26,45		26,45
14/03/2014	002-001-09330	ES. PIO BRA. VALLEJO	3,08	0,37	3,45		3,45
14/03/2014	002-001-09331	JUAN YANES	10,27	1,23	11,50		11,50
14/03/2014	002-001-09332	FELIX ONTANEDA	3,57	0,43	4,00		4,00
14/03/2014	002-001-09333	CONSUMIDOR FINAL	3,93	0,47	4,40		4,40
14/03/2014	002-001-09334	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
<b>TOTALES</b>			<b>51,25</b>	<b>6,15</b>	<b>57,40</b>		<b>57,40</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 60 DEL 15 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
15/03/2014	002-001-09335	CONSUMIDOR FINAL	5,09	0,61	5,70		5,70
15/03/2014	002-001-09336	FELIX ONTANEDA	3,35	0,40	3,75		3,75
<b>TOTALES</b>			<b>8,44</b>	<b>1,01</b>	<b>9,45</b>		<b>9,45</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 061 DEL 17 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
17/03/2014	002-001-09337	PATRICIO SIMBAÑA	2,86	0,34	3,20		3,20
17/03/2014	002-001-09338	CONSUMIDOR FINAL	3,35	0,40	3,75		3,75
17/03/2014	002-001-09339	CONSUMIDOR FINAL	6,65	0,80	7,45		7,45
17/03/2014	002-001-09340	CONSUMIDOR FINAL	5,98	0,72	6,70		6,70
17/03/2014	002-001-09341	CONSUMIDOR FINAL	6,34	0,76	7,10		7,10
17/03/2014	002-001-09342	CONSUMIDOR FINAL	9,69	1,16	10,85		10,85
17/03/2014	002-001-09344	CONSUMIDOR FINAL	4,64	0,56	5,20		5,20
<b>TOTALES</b>			<b>39,51</b>	<b>4,74</b>	<b>44,25</b>		<b>44,25</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 062 DEL 19 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
18/03/2014	002-001-09349	HOLGER AQUILCA	3,57	0,43	4,00	-	4,00
18/03/2014	002-001-09350	CONSUMIDOR FINAL	20,36	2,44	22,80		22,80
18/03/2014	002-001-09351	CONSUMIDOR FINAL	0,45	0,05	0,50		0,50
18/03/2014	002-001-09352	CONSUMIDOR FINAL	1,12	0,13	1,25		1,25
18/03/2014	002-001-09353	CONSUMIDOR FINAL	3,35	0,40	3,75		3,75
18/03/2014	002-001-09354	CONSUMIDOR FINAL	6,47	0,78	7,25		7,25
18/03/2014	002-001-09355	CONSUMIDOR FINAL	3,97	0,48	4,45		4,45
18/03/2014	002-001-09356	AJILA ARANDA GILBER LENIN	130,38	15,65	146,02		146,02
18/03/2014	002-001-09357	CARMEN LUCAS	17,46	2,09	19,55		19,55
18/03/2014	002-001-09358	DERVI VINCES	5,47	0,66	6,13		6,13
<b>TOTALES</b>			<b>192,59</b>	<b>23,11</b>	<b>215,70</b>		<b>215,70</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 063 DEL 20 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
20/03/2014	002-001-09359	JOSE LOOR	8,48	1,02	9,50		9,50
20/03/2014	002-001-09360	GALARZA VICENTE	13,57	1,63	15,20		15,20
20/03/2014	002-001-09361	CONSUMIDOR FINAL	13,48	1,62	15,10		15,10
20/03/2014	002-001-09362	FELIX ONTANEDA	3,35	0,40	3,75		3,75
20/03/2014	002-001-09365	CONSUMIDOR FINAL	6,21	0,74	6,95		6,95
20/03/2014	002-001-09366	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
20/03/2014	002-001-09367	CONSUMIDOR FINAL	3,93	0,47	4,40		4,40
<b>TOTALES</b>			<b>55,80</b>	<b>6,70</b>	<b>62,50</b>		<b>62,50</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 064 DEL 21 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
21/03/2014	002-001-09368	CONSUMIDOR FINAL	7,50	0,90	8,40		8,40
21/03/2014	002-001-09370	CONSUMIDOR FINAL	2,32	0,28	2,60		2,60
21/03/2014	002-001-09371	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
21/03/2014	002-001-09372	ANIVAL BRITO	2,23	0,27	2,50		2,50
21/03/2014	002-001-09373	ANIVAL BRITO	4,29	0,51	4,80		4,80
21/03/2014	002-001-09374	ANIVAL BRITO	0,89	0,11	1,00		1,00
21/03/2014	002-001-09375	FERNANDO BAEZ	7,30	0,88	8,17		8,17
21/03/2014	002-001-09376	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
21/03/2014	002-001-09377	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07	10,00		10,00
21/03/2014	002-001-09378	CONSUMIDOR FINAL	2,90	0,35	3,25		3,25
<b>TOTALES</b>			<b>46,89</b>	<b>5,63</b>	<b>52,52</b>		<b>52,52</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 065 DEL 22 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
22/03/2014	002-001-09379	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00		3,00
22/03/2014	002-001-09380	CONSUMIDOR FINAL	1,52	0,18	1,70		1,70
22/03/2014	002-001-09381	CONSUMIDOR FINAL	4,60	0,55	5,15		5,15
22/03/2014	002-001-09382	CONSUMIDOR FINAL	12,63	1,52	14,15		14,15
22/03/2014	002-001-09383	YOLA GUERRERO	6,23	0,75	6,98		6,98
22/03/2014	002-001-09384	CONSUMIDOR FINAL	2,24	0,27	2,51		2,51
22/03/2014	002-001-09385	LUIS GARCIA	1,96	0,24	2,20		2,20
22/03/2014	002-001-09386	CONSUMIDOR FINAL	144,23	17,31	161,53		161,53
22/03/2014	002-001-09387	CONSUMIDOR FINAL	2,37	0,28	2,65		2,65
22/03/2014	002-001-09388	CONSUMIDOR FINAL	185,09	22,21	207,30		207,30
22/03/2014	002-001-09389	FELIX ONTANEDA	4,29	0,51	4,80		4,80
22/03/2014	002-001-09390	CONSUMIDOR FINAL	2,01	0,24	2,25		2,25
<b>TOTALES</b>			<b>369,84</b>	<b>44,38</b>	<b>414,23</b>		<b>414,23</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 066 DEL 24 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
24/03/2014	002-001-09391	CONSUMIDOR FINAL	13,57	1,63	15,20		15,20
24/03/2014	002-001-09392	CONSUMIDOR FINAL	6,96	0,84	7,80		7,80
24/03/2014	002-001-09393	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00		1,00
24/03/2014	002-001-09394	CONSUMIDOR FINAL	9,78	1,17	10,95		10,95
24/03/2014	002-001-09395	CONSUMIDOR FINAL	5,55	0,67	6,22		6,22
24/03/2014	002-001-09396	CONSUMIDOR FINAL	3,97	0,48	4,45		4,45
<b>TOTALES</b>			<b>40,73</b>	<b>4,89</b>	<b>45,62</b>		<b>45,62</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 067 DEL 25 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
25/03/2014	002-001-09397	LUIS RODRIGUEZ	4,02	0,48	4,50		4,50
25/03/2014	002-001-09398	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
25/03/2014	002-001-09399	FRANCO OBANDO	58,04	6,96	65,00		65,00
25/03/2014	002-001-09400	CONSUMIDOR FINAL	21,09	2,53	23,62		23,62
25/03/2014	002-001-09401	FELIX ONTANEDA	5,71	0,69	6,40		6,40
25/03/2014	002-001-09402	CONSUMIDOR FINAL	3,75	0,45	4,20		4,20
25/03/2014	002-001-09403	CONSUMIDOR FINAL	8,13	0,98	9,10		9,10
25/03/2014	002-001-09404	CONSUMIDOR FINAL	3,21	0,39	3,60		3,60
25/03/2014	002-001-09405	CONSUMIDOR FINAL	6,16	0,74	6,90		6,90
<b>TOTALES</b>			<b>116,89</b>	<b>14,03</b>	<b>130,92</b>		<b>130,92</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 068 DEL 26 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
26/03/2014	002-001-09406	NELSON MOROCHO	7,32	0,88	8,20		8,20
26/03/2014	002-001-09407	CONSUMIDOR FINAL	3,84	0,46	4,30		4,30
26/03/2014	002-001-09408	CONSUMIDOR FINAL	87,77	10,53	98,30		98,30
26/03/2014	002-001-09409	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00		3,00
26/03/2014	002-001-09410	CONSUMIDOR FINAL	2,32	0,28	2,60		2,60
26/03/2014	002-001-09411	FELIX ONTANEDA	8,57	1,03	9,60		9,60
26/03/2014	002-001-09413	ANDRADE LOOR LEYTON BENITC	1,77	0,21	1,98		1,98
26/03/2014	002-001-09414	CONSUMIDOR FINAL	7,50	0,90	8,40		8,40
26/03/2014	002-001-09415	LUIS RODRIGUEZ	0,80	0,10	0,90		0,90
26/03/2014	002-001-09416	CONSUMIDOR FINAL	1,04	0,12	1,16		1,16
26/03/2014	002-001-09417	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00		3,00
<b>TOTALES</b>			<b>126,69</b>	<b>15,20</b>	<b>141,44</b>		<b>141,44</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 069 DEL 27 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
27/03/2014	002-001-09418	DARWIN JUMBO	36,38	4,37	40,75		40,75
27/03/2014	002-001-09419	CONSUMIDOR FINAL	1,85	0,22	2,08		2,08
27/03/2014	002-001-09420	CONSUMIDOR FINAL	2,59	0,31	2,90		2,90
27/03/2014	002-001-09421	CONSUMIDOR FINAL	3,84	0,46	4,30		4,30
27/03/2014	002-001-09423	CONSUMIDOR FINAL	11,61	1,39	13,00		13,00
27/03/2014	002-001-09424	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
<b>TOTALES</b>			<b>63,06</b>	<b>7,57</b>	<b>70,62</b>		<b>70,62</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 070 DEL 28 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
28/03/2014	002-001-09425	ANDRADE LOOR LEYTON BENITC	3,57	0,43	4,00		4,00
28/03/2014	002-001-09426	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,81	7,60		7,60
28/03/2014	002-001-09427	CONSUMIDOR FINAL	101,79	12,21	114,00		114,00
28/03/2014	002-001-09428	DARWIN JUMBO	33,93	4,07	38,00		38,00
28/03/2014	002-001-09429	CONSUMIDOR FINAL	4,91	0,59	5,50		5,50
<b>TOTALES</b>			<b>150,98</b>	<b>18,12</b>	<b>169,10</b>		<b>169,10</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 071 DEL 29 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
29/03/2014	002-001-09430	CONSUMIDOR FINAL	8,75	1,05	9,80		9,80
<b>TOTALES</b>			<b>8,75</b>	<b>1,05</b>	<b>9,80</b>		<b>9,80</b>

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE VENTAS # 072 DEL 31 DE MARZO DEL 2014							
FECHA	FACTURA	CLIENTE	SUB.	IVA 12%	TOTAL	RETE.	PAGADO
31/03/2014	002-001-09433	ROSA JARAMILLO	6,79	0,81	7,60		7,60
31/03/2014	002-001-09434	CARLOS MONTEDESDEOCA	12,86	1,54	14,40		14,40
31/03/2014	002-001-09435	CONSUMIDOR FINL	67,90	8,15	76,05		76,05
31/03/2014	002-001-09436	ROSA JARAMILLO	19,64	2,36	22,00		22,00
31/03/2014	002-001-09437	LUIS RODRIGUEZ	0,36	0,04	0,40		0,40
31/03/2014	002-001-09438	CONSUMIDOR FINL	11,60	1,39	12,99		12,99
<b>TOTALES</b>			<b>119,15</b>	<b>14,30</b>	<b>133,45</b>		<b>133,45</b>

## Auxiliar de compras

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
06/01/2014	001-001-000175167	DISTRIBUIDORA LOPEZ		75,00		9,00	84,00		30	06/02/2014	
06/01/2014	011-001-000426428	TRECX CIA. LTDA.		161,88		19,43	181,31		30	06/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>236,88</b>		<b>28,43</b>	<b>265,31</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
09/01/2014	002-001-000499285	MEGAPROFER S.A.		109,04		13,08	122,12		30	09/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>109,04</b>		<b>13,08</b>	<b>122,12</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
14/01/2014	003-001-000354873	DEMACO		118,94		14,27	133,21		30	14/02/2014	
14/01/2014	003-001-000354756	DEMACO		143,84		17,26	161,10		30	14/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>262,78</b>		<b>31,53</b>	<b>294,31</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
15/01/2014	011-005-000001165	TRECX CIA. LTDA.		1.125,60		135,07	1.260,67		30	15/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>1.125,60</b>		<b>135,07</b>	<b>1.260,67</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
16/01/2014	002-001-000502542	MEGAPROFER S.A.		318,55		38,23	356,78		30	20/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>318,55</b>		<b>38,23</b>	<b>356,78</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
20/01/2014	003-001-000355513	DEMACO		182,16		21,86	204,02		30	20/02/2014	
20/01/2014	003-001-000355514	DEMACO		178,52	1,47	21,25	198,30		30	20/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>360,68</b>	<b>1,47</b>	<b>43,11</b>	<b>402,32</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
21/01/2014	011-005-000001304	TRECX CIA. LTDA.		509,56		61,15	570,71		30	21/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>509,56</b>		<b>61,15</b>	<b>570,71</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
23/01/2014	002-001-000505424	MEGAPROFER S.A.		107,94		12,95	120,89		30	23/02/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>107,94</b>		<b>12,95</b>	<b>120,89</b>				

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO											
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO	
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO	
24/01/2014	012-004-000158390	LAFARGE		3.051,41		366,17	3.417,58		1	25/01/2014	
		<b>TOTAL</b>		<b>3.051,41</b>		<b>366,17</b>	<b>3.417,58</b>				



FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
28/01/2014	011-005-00001558	TRECX CIA. LTDA.		38,54		4,62	43,16			30/28/02/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>38,54</b>		<b>4,62</b>	<b>43,16</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS ENERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
30/01/2014	011-001-000427660	TRECX CIA. LTDA.		864,76		103,77	968,53			30/28/02/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>864,76</b>		<b>103,77</b>	<b>968,53</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
03/02/2014	002-001-000508831	MEGAPROFER S.A.		284,56		34,15	318,71			30/03/03/2014
03/02/2014	002-001-000508832	MEGAPROFER S.A.		180,37		21,64	202,01			30/03/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>464,93</b>		<b>55,79</b>	<b>520,72</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
04/02/2014	003-001-000357212	DEMACO		27,76		3,33	31,09			30/04/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>27,76</b>		<b>3,33</b>	<b>31,09</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
05/02/2014	001-001-000177575	DISTRIBUIDORA LOPEZ		127,86		15,34	143,20			18/25/02/2014
05/02/2014	001-001-000177574	DISTRIBUIDORA LOPEZ		85,27		10,23	95,50			28/07/03/2014
05/02/2014	002-001-000018150	VIDRIALUM		35,71	213,13	4,29	40,00			30/05/03/2014
05/02/2014	001-001-000055356	VIDRIALUM		22,50		2,70	25,20			30/05/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>271,34</b>	<b>213,13</b>	<b>32,56</b>	<b>303,90</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
10/02/2014	001-001-000040095	ART-ELECTRIC		48,21		5,79	54,00			30/10/03/2014
10/02/2014	001-001-000177959	DISTRIBUIDORA LOPEZ		215,98		25,92	241,90			30/12/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>264,19</b>		<b>31,71</b>	<b>295,90</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
11/02/2014	003-001-000357980	DEMACO		485,57	3,04	57,90	540,43			30/12/03/2014
11/02/2014	003-001-000357979	DEMACO		104,43		12,53	116,96			30/12/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>590,00</b>	<b>3,04</b>	<b>70,43</b>	<b>657,39</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
13/02/2014	001-001-000040148	ART-ELECTRIC		62,50		7,50	70,00			30/05/03/2014
13/02/2014	001-001-000178066	DISTRIBUIDORA LOPEZ		60,94		7,31	68,25			20/05/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>123,44</b>		<b>14,81</b>	<b>138,25</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO F. PAGO
								CONTADO	PLAZO	
18/02/2014	002-001-000514244	MEGAPROFER S.A.		31,12		3,73	34,85			30/18/03/2014
18/02/2014	002-001-000514407	MEGAPROFER S.A.		176,47		21,18	197,65			30/18/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>207,59</b>		<b>24,91</b>	<b>232,50</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
25/02/2014	002-001-000517134	MEGAPROFER S.A.		196,69		23,60	220,29			30/25/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>196,69</b>		<b>23,60</b>	<b>220,29</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
26/02/2014	002-001-000517450	MEGAPROFER S.A.		76,49		9,18	85,67			30/26/03/2014
26/02/2014	011-005-000003365	TRECX CIA. LTDA.		11,34		1,36	12,70			30/26/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>87,83</b>		<b>10,54</b>	<b>98,37</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS FEBRERO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
27/02/2014	002-001-000517770	MEGAPROFER S.A.	82,00	116,71		14,01	212,72			30/27/03/2014
		<b>TOTAL</b>	<b>82,00</b>	<b>116,71</b>		<b>14,01</b>	<b>212,72</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
04/03/2014	012-004-000163570	LAFARGE		2.575,00		309,00	2.884,00			22/26/03/2014
04/03/2014	012-004-000163571	LAFARGE		504,29		60,51	564,80			22/26/03/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>3.079,29</b>		<b>369,51</b>	<b>3.448,80</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
05/03/2014	001-001-000193243	COMERCIAL JARAMILLO		93,40	2,49	10,91	101,82			30/05/04/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>93,40</b>	<b>2,49</b>	<b>10,91</b>	<b>101,82</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
06/03/2014	002-001-000519119	MEGAPROFER S.A.		329,47		39,54	369,01			30/06/04/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>329,47</b>		<b>39,54</b>	<b>369,01</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
17/03/2014	001-001-000180475	DISTRIBUIDORA LOPEZ		52,78		6,33	59,11			30/16/04/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>52,78</b>		<b>6,33</b>	<b>59,11</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
18/03/2014	003-001-000361158	DEMACO		68,15		8,18	76,33			30/18/04/2014
18/03/2014	003-001-000361160	DEMACO		95,20		11,42	106,62			30/18/04/2014
18/03/2014	003-001-000361159	DEMACO		289,92	4,52	34,25	319,65			30/18/04/2014
18/03/2014	003-001-000361157	DEMACO		572,53		68,70	641,23			30/18/04/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>1.025,80</b>	<b>4,52</b>	<b>122,55</b>	<b>1.143,83</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
24/03/2014	002-001-000525420	MEGAPROFER S.A.		312,20		37,46	349,66			30/24/04/2014
		<b>TOTAL</b>		<b>312,20</b>		<b>37,46</b>	<b>349,66</b>			

FERRETERIA "FERRANSY" AUXILIAR DE COMPRAS MARZO										
FECHA	FACTURA No.	PROVEEDOR	BASE 0%	BASE 12%	DESC.	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO		CRÉDITO
								CONTADO	PLAZO	F. PAGO
25/03/2014	001-001-000181129	DISTRIBUIDORA LOPEZ		129,64		15,56	145,20			20
<b>TOTAL</b>				<b>129,64</b>		<b>15,56</b>	<b>145,20</b>			

## Roles de pago

FERRETERIA "FERRANSY" ROL DE PAGO ENERO DEL 2014											
N.	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	IESS	TOTAL DESCUENTOS	V. RECIBIR	FIRMA
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25		349.25	29.10	32.65	32.65	345.70	
2	BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	-	358.26	29.86	33.50	33.50	354.62	
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	-	348.84	0.00	32.62	32.62	316.22	
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	-	495.04	0.00	46.29	46.29	448.75	
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1551.39</b>	<b>58.96</b>	<b>145.05</b>	<b>145.05</b>	<b>1465.29</b>	

Santo Domingo, 31 de enero 2014

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "FERRANSY" ROL DE PAGO FEBRERO DEL 2014											
N.	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	IESS	TOTAL DESCUENTOS	V. RECIBIR	FIRMA
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25		349.25	29.10	32.65	32.65	345.70	
2	BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	-	358.26	29.86	33.50	33.50	354.62	
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	-	348.84	0.00	32.62	32.62	316.22	
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	-	495.04	0.00	46.29	46.29	448.75	
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1551.39</b>	<b>58.96</b>	<b>145.05</b>	<b>145.05</b>	<b>1465.29</b>	

Santo Domingo, 28 de febrero 2014

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "FERRANSY" ROL DE PAGO MARZO DEL 2014											
N.	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	FONDOS DE RESERVA	IESS	TOTAL DESCUENTOS	V. RECIBIR	FIRMA
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25		349.25	29.10	32.65	32.65	345.70	
2	BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	-	358.26	29.86	33.50	33.50	354.62	
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	-	348.84	0.00	32.62	32.62	316.22	
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	-	495.04	0.00	46.29	46.29	448.75	
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1551.39</b>	<b>58.96</b>	<b>145.05</b>	<b>145.05</b>	<b>1465.29</b>	

Santo Domingo, 31 de marzo 2014

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "FERRANSY"										
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR										
ENERO DEL 2014										
	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	VACACIONES	TAL PROVISION	APORTE PATRONAL	ENTE 21.50% SE
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25	29.10	28.33	14.55	71.99	42.43	75.09
2	BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	29.86	28.33	14.93	73.11	43.53	77.03
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	29.07	28.33	14.54	71.94	42.38	75.00
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	41.25	28.33	20.63	90.21	60.15	106.43
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>129.28</b>	<b>113.32</b>	<b>64.64</b>	<b>307.24</b>	<b>188.49</b>	<b>333.55</b>

Santo Domingo, 31 de enero 2014

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "FERRANSY"										
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR										
FEBRERO DEL 2014										
	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	VACACIONES	TAL PROVISION	APORTE PATRONAL	ENTE 21.50% SE
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25	29.10	28.33	14.55	71.99	42.43	75.09
2	BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	29.86	28.33	14.93	73.11	43.53	77.03
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	29.07	28.33	14.54	71.94	42.38	75.00
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	41.25	28.33	20.63	90.21	60.15	106.43
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>129.28</b>	<b>113.32</b>	<b>64.64</b>	<b>307.24</b>	<b>188.49</b>	<b>333.55</b>

Santo Domingo, 28 de febrero 2014

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "FERRANSY"										
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR										
MARZO DEL 2014										
	NOMINA	N. CEDULA	CARGO	SUELDO	DECIMO III SUELDO	DECIMO IV SUELDO	VACACIONES	TAL PROVISION	APORTE PATRONAL	ENTE 21.50% SE
1	AYALA HIDALGO CARMEN ELIZABETH	2300222334	VENDEDORA	349.25	29.10	28.33	14.55	71.99	42.43	75.09
2	BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH	1714104567	GERENTE PROPIETARIA	358.26	29.86	28.33	14.93	73.11	43.53	77.03
3	FARIAS MERA FABIAN BERNARDO	1718880048	VENDEDOR JUNIOR	348.84	29.07	28.33	14.54	71.94	42.38	75.00
4	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	CHOFER/CAMION	495.04	41.25	28.33	20.63	90.21	60.15	106.43
<b>TOTAL</b>				<b>1551.39</b>	<b>129.28</b>	<b>113.32</b>	<b>64.64</b>	<b>307.24</b>	<b>188.49</b>	<b>333.55</b>

Santo Domingo, 31 de marzo 2014

GERENTE

CONTADOR

## Kardex

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: PINTURA EM CAOBA LT		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							3	3,50	10,50
02/01/2014	Venta s/f002-001-8921				1	3,80	3,80	2	3,80	7,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: PINTURA EM AMARILLO 1/2 LT		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INICIAL							2	0,9	1,80
16/01/2014	cCompra/f002-001-5025	6	0,85	5,10				8	0,85	6,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: UNION PPP 1/2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							30	0,40	12,00
02/01/2014	Venta s/f002-001-8923				2	0,50	1,00	28	0,50	14,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9064				1	0,50	0,50	27	0,50	13,50
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				1	0,50	0,50	26	0,50	13,00
03/02/2014	Venta s/f002-001-9104				1	0,50	0,50	25	0,50	12,50
06/02/2014	Venta s/f002-001-9127				1	0,50	0,50	24	0,50	12,00
06/03/2014	Venta s/f002-001-9266				2	0,50	1,00	22	0,50	11,00
07/03/2014	Venta s/f002-001-9283				1	0,50	0,50	21	0,50	10,50
10/03/2014	Venta s/f002-001-9293				3	0,50	1,50	18	0,50	9,00
13/03/2014	Venta s/f002-001-9321				7	0,50	3,50	11	0,50	5,50
14/03/2014	Venta s/f002-001-9330				1	0,50	0,50	10	0,50	5,00
18/03/2014	Compra s/f03-001-36115	100	0,40	40,00				110	0,40	44,00
18/03/2014	Venta s/f002-001-9346				3	0,50	1,50	107	0,50	53,50
21/03/2014	Venta s/f002-001-9372				1	0,50	0,50	106	0,50	53,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				2	0,50	1,00	104	0,50	52,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
ARTICULO: UNION UNIVERSAL 1/2"										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							9	0,80	7,20
02/01/2014	Venta s/f002-001-8923				2	0,90	1,80	7	0,90	6,30
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	0,90	1,80	5	0,90	4,50
28/01/2014	Venta s/f002-001-9064				1	0,90	0,90	4	0,90	3,60
27/02/2014	Venta s/f002-001-9243				1	0,90	0,90	3	0,90	2,70
11/03/2014	Venta s/f002-001-9297				1	0,90	0,90	2	0,90	1,80
18/03/2014	Compra s/f003-001-3611	50	0,82	41,00				52	0,82	42,64
21/03/2014	Venta s/f002-001-9372				1	0,90	0,90	51	0,90	45,90
21/03/2014	Venta s/f002-001-9374				1	0,90	0,90	50	0,90	45,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	0,90	0,90	49	0,90	44,10

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CODO PPP 1/2 X 45°										
PROMEDIO PONDERADO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,55	8,25
02/01/2014	Venta s/f002-001-8923				2	0,65	1,30	14	0,65	9,10

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TUBO ROSCABLE 1/2 PLASTIDOR										
PROMEDIO PONDERADO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	4,65	69,75
02/01/2014	Venta s/f002-001-8923				1	4,80	4,80	14	4,80	67,20
20/01/2014	Venta s/f002-001-9015				1	4,80	4,80	13	4,80	62,40
28/01/2014	Venta s/f002-001-9064				1	4,80	4,80	12	4,80	57,60
13/03/2014	Venta s/f002-001-9321				7	4,80	33,60	5	4,80	24,00
21/03/2014	Venta s/f002-001-9373				1	4,80	4,80	4	4,80	19,20
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	4,80	4,80	3	4,80	14,40
26/03/2014	Venta s/f002-001-9408				1	4,80	4,80	2	4,80	9,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TEFLON ALEMAN AMAILLO PEQ.					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							30	0,90	27,00
02/01/2014	Venta s/f002-001-8923				1	1,00	1,00	29	1,00	29,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				2	1,00	2,00	27	1,00	27,00
08/01/2014	Venta s/f002-001-8944				1	1,00	1,00	26	1,00	26,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				10	1,00	10,00	16	1,00	16,00
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				1	1,00	1,00	15	1,00	15,00
18/02/2014	Compra s/f002-001-5142	50	0,70	35,00				50	0,70	35,00
11/03/2014	Venta s/f002-001-9297				1	1,00	1,00	49	1,00	49,00
21/03/2014	Venta s/f002-001-9372				1	1,00	1,00	48	1,00	48,00
24/03/2014	Venta s/f002-001-9392				1	1,00	1,00	47	1,00	47,00
25/03/2014	Venta s/f002-001-9400				1	1,00	1,00	46	1,00	46,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CANDADO GLOBE DORADO 50MM					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							4	3,60	14,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8925				1	3,70	3,70	3	3,70	11,10
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	3,39	20,34				6	3,39	20,34

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CANDADO GLOBE NEGRO 60MM					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	1,80	10,80
03/01/2014	Venta s/f002-001-8925				1	1,80	1,80	5	1,80	9,00
13/01/2014	Venta s/f002-001-8976				1	1,80	1,80	4	1,80	7,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CEMENTO SELVA ALEGRE		UNIDAD MEDIDA: QQ								
PROMEDIO PONDERADO		ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
FECHA	DETALLE	CANTIDAD	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDAD	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							900	7,45	6705,00
03/01/2014	Venta s/f 002-001-8924				10	7,50	75,00	890	7,50	6675,00
03/01/2014	Venta s/f 002-001-8926				80	7,50	600,00	810	7,50	6075,00
03/01/2014	Venta s/f 002-001-8928				35	7,50	262,50	775	7,50	5812,50
06/01/2014	Venta s/f 002-001-8931				1	7,50	7,50	774	7,50	5805,00
06/01/2014	Venta s/f 002-001-8932				20	7,50	150,00	754	7,50	5655,00
07/01/2014	Venta s/f 002-001-8933				15	7,50	112,50	739	7,50	5542,50
07/01/2014	Venta s/f 002-001-8937				45	7,50	337,50	694	7,50	5205,00
09/01/2014	Venta s/f 002-001-8950				10	7,50	75,00	684	7,50	5130,00
09/01/2014	Venta s/f 002-001-8951				6	7,50	45,00	678	7,50	5085,00
09/01/2014	Venta s/f 002-001-8953				2	7,50	15,00	676	7,50	5070,00
09/01/2014	Venta s/f 002-001-8955				5	7,50	37,50	671	7,50	5032,50
09/01/2014	Venta s/f 002-001-8956				20	7,50	150,00	651	7,50	4882,50
10/01/2014	Venta s/f 002-001-8963				5	7,50	37,50	646	7,50	4845,00
10/01/2014	Venta s/f 002-001-8965				1	7,50	7,50	645	7,50	4837,50
11/01/2014	Venta s/f 002-001-8971				1	7,50	7,50	644	7,50	4830,00
14/01/2014	Venta s/f 002-001-8978				1	7,50	7,50	643	7,50	4822,50
15/01/2014	Venta s/f 002-001-8987				1	7,50	7,50	642	7,50	4815,00
15/01/2014	Venta s/f 002-001-8988				15	7,50	112,50	627	7,50	4702,50
16/01/2014	Venta s/f 002-001-8995				2	7,50	15,00	625	7,50	4687,50
17/01/2014	Venta s/f 002-001-9002				1	7,50	7,50	624	7,50	4680,00
20/01/2014	Venta s/f 002-001-9010				1	7,50	7,50	623	7,50	4672,50
20/01/2014	Venta s/f 002-001-9012				2	7,50	15,00	621	7,50	4657,50
20/01/2014	Venta s/f 002-001-9013				1	7,50	7,50	620	7,50	4650,00
21/01/2014	Venta s/f 002-001-9021				20	7,50	150,00	600	7,50	4500,00
22/01/2014	Venta s/f 002-001-9024				2	7,50	15,00	598	7,50	4485,00
22/01/2014	Venta s/f 002-001-9027				5	7,50	37,50	593	7,50	4447,50
23/01/2014	Venta s/f 002-001-9033				11	7,50	82,50	582	7,50	4365,00
23/01/2014	Venta s/f 002-001-9035				1	7,50	7,50	581	7,50	4357,50
23/01/2014	Venta s/f 002-001-9036				1	7,50	7,50	580	7,50	4350,00
23/01/2014	Venta s/f 002-001-9039				2	7,50	15,00	578	7,50	4335,00
23/01/2014	Venta s/f 002-001-9043				1	7,50	7,50	577	7,50	4327,50
24/01/2014	Compra s/f 012-004-1583	480	7,12	3417,60				1057	7,12	7525,84
24/01/2014	Venta s/f 002-001-9044				1	7,50	7,50	1056	7,50	7920,00
24/01/2014	Venta s/f 002-001-9050				1	7,50	7,50	1055	7,50	7912,50
25/01/2014	Venta s/f 002-001-9054				1	7,50	7,50	1054	7,50	7905,00
25/01/2014	Venta s/f 002-001-9055				1	7,50	7,50	1053	7,50	7897,50
27/01/2014	Venta s/f 002-001-9059				1	7,50	7,50	1052	7,50	7890,00
27/01/2014	Venta s/f 002-001-9061				3	7,50	22,50	1049	7,50	7867,50
28/01/2014	Venta s/f 002-001-9065				2	7,50	15,00	1047	7,50	7852,50
29/01/2014	Venta s/f 002-001-9074				1	7,50	7,50	1046	7,50	7845,00
29/01/2014	Venta s/f 002-001-9077				20	7,50	150,00	1026	7,50	7695,00
29/01/2014	Venta s/f 002-001-9081				3	7,50	22,50	1023	7,50	7672,50
31/01/2014	Venta s/f 002-001-9085				4	7,50	30,00	1019	7,50	7642,50
31/01/2014	Venta s/f 002-001-9086				1	7,50	7,50	1018	7,50	7635,00
31/01/2014	Venta s/f 002-001-9092				3	7,50	22,50	1015	7,50	7612,50
01/02/2014	Venta s/f 002-001-9094				1	7,50	7,50	1014	7,50	7605,00
01/02/2014	Venta s/f 002-001-9095				1	7,50	7,50	1013	7,50	7597,50
01/02/2014	Venta s/f 002-001-9096				3	7,50	22,50	1010	7,50	7575,00
03/02/2014	Venta s/f 002-001-9105				1	7,50	7,50	1009	7,50	7567,50
03/02/2014	Venta s/f 002-001-9106				2	7,50	15,00	1007	7,50	7552,50
04/02/2014	Venta s/f 002-001-9112				1	7,50	7,50	1006	7,50	7545,00
04/02/2014	Venta s/f 002-001-9114				1	7,50	7,50	1005	7,50	7537,50
04/02/2014	Venta s/f 002-001-9116				60	7,50	450,00	945	7,50	7087,50
05/02/2014	Venta s/f 002-001-9118				20	7,50	150,00	925	7,50	6937,50
05/02/2014	Venta s/f 002-001-9119				1	7,50	7,50	924	7,50	6930,00
05/02/2014	Venta s/f 002-001-9120				1	7,50	7,50	923	7,50	6922,50
05/02/2014	Venta s/f 002-001-9121				7	7,50	52,50	916	7,50	6870,00
06/02/2014	Venta s/f 002-001-9123				2	7,50	15,00	914	7,50	6855,00
06/02/2014	Venta s/f 002-001-9126				1	7,50	7,50	913	7,50	6847,50
06/02/2014	Venta s/f 002-001-9128				2	7,50	15,00	911	7,50	6832,50
07/02/2014	Venta s/f 002-001-9131				8	7,50	60,00	903	7,50	6772,50
08/02/2014	Venta s/f 002-001-9136				1	7,50	7,50	902	7,50	6765,00
08/02/2014	Venta s/f 002-001-9139				1	7,50	7,50	901	7,50	6757,50
10/02/2014	Venta s/f 002-001-9141				2	7,50	15,00	899	7,50	6742,50
10/02/2014	Venta s/f 002-001-9143				10	7,50	75,00	889	7,50	6667,50
11/02/2014	Venta s/f 002-001-9146				4	7,50	30,00	885	7,50	6637,50
11/02/2014	Venta s/f 002-001-9147				2	7,50	15,00	883	7,50	6622,50
11/02/2014	Venta s/f 002-001-9148				1	7,50	7,50	882	7,50	6615,00
12/02/2014	Venta s/f 002-001-9151				50	7,50	375,00	832	7,50	6240,00
12/02/2014	Venta s/f 002-001-9152				1	7,50	7,50	831	7,50	6232,50
17/02/2014	Venta s/f 002-001-9171				5	7,50	37,50	826	7,50	6195,00
17/02/2014	Venta s/f 002-001-9172				1	7,50	7,50	825	7,50	6187,50
17/02/2014	Venta s/f 002-001-9174				1	7,50	7,50	824	7,50	6180,00
17/02/2014	Venta s/f 002-001-9178				1	7,50	7,50	823	7,50	6172,50



17/02/2014	Venta s/f 002-001-9179				15	7,50	112,50	808	7,50	6060,00
18/02/2014	Venta s/f 002-001-9181				5	7,50	37,50	803	7,50	6022,50
18/02/2014	Venta s/f 002-001-9183				5	7,50	37,50	798	7,50	5985,00
19/02/2014	Venta s/f 002-001-9188				5	7,50	37,50	793	7,50	5947,50
20/02/2014	Venta s/f 002-001-9190				62	7,50	465,00	731	7,50	5482,50
20/02/2014	Venta s/f 002-001-9192				4	7,50	30,00	727	7,50	5452,50
21/02/2014	Venta s/f 002-001-9193				2	7,50	15,00	725	7,50	5437,50
21/02/2014	Venta s/f 002-001-9197				1	7,50	7,50	724	7,50	5430,00
21/02/2014	Venta s/f 002-001-9198				1	7,50	7,50	723	7,50	5422,50
24/02/2014	Venta s/f 002-001-9205				10	7,50	75,00	713	7,50	5347,50
24/02/2014	Venta s/f 002-001-9213				1	7,50	7,50	712	7,50	5340,00
25/02/2014	Venta s/f 002-001-9220				1	7,50	7,50	711	7,50	5332,50
25/02/2014	Venta s/f 002-001-9225				1	7,50	7,50	710	7,50	5325,00
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9227				2	7,50	15,00	708	7,50	5310,00
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9231				1	7,50	7,50	707	7,50	5302,50
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9234				1	7,50	7,50	706	7,50	5295,00
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9235				2	7,50	15,00	704	7,50	5280,00
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9238				1	7,50	7,50	703	7,50	5272,50
26/02/2014	Venta s/f 002-001-9239				1	7,50	7,50	702	7,50	5265,00
27/02/2014	Venta s/f 002-001-9243				20	7,50	150,00	682	7,50	5115,00
27/02/2014	Venta s/f 002-001-9247				1	7,50	7,50	681	7,50	5107,50
27/02/2014	Venta s/f 002-001-9250				4	7,50	30,00	677	7,50	5077,50
01/03/2014	Venta s/f 002-001-9261				2	7,50	15,00	675	7,50	5062,50
01/03/2014	Venta s/f 002-001-9263				2	7,50	15,00	673	7,50	5047,50
04/03/2014	Compra s/f 012-004-1583	400	7,12	2848,00				1073	7,12	7639,76
06/03/2014	Venta s/f 002-001-9266				1	7,50	7,50	1072	7,50	8040,00
06/03/2014	Venta s/f 002-001-9270				8	7,50	60,00	1064	7,50	7980,00
07/03/2014	Venta s/f 002-001-9272				10	7,50	75,00	1054	7,50	7905,00
07/03/2014	Venta s/f 002-001-9276				1	7,50	7,50	1053	7,50	7897,50
07/03/2014	Venta s/f 002-001-9277				3	7,50	22,50	1050	7,50	7875,00
10/03/2014	Venta s/f 002-001-9291				6	7,50	45,00	1044	7,50	7830,00
10/03/2014	Venta s/f 002-001-9292				3	7,50	22,50	1041	7,50	7807,50
11/03/2014	Venta s/f 002-001-9304				2	7,50	15,00	1039	7,50	7792,50
12/03/2014	Venta s/f 002-001-9312				1	7,50	7,50	1038	7,50	7785,00
12/03/2014	Venta s/f 002-001-9318				1	7,50	7,50	1037	7,50	7777,50
12/03/2014	Venta s/f 002-001-9319				7	7,50	52,50	1030	7,50	7725,00
13/03/2014	Venta s/f 002-001-9326				2	7,50	15,00	1028	7,50	7710,00
13/03/2014	Venta s/f 002-001-9327				1	7,50	7,50	1027	7,50	7702,50
14/03/2014	Venta s/f 002-001-9329				3	7,50	22,50	1024	7,50	7680,00
14/03/2014	Venta s/f 002-001-9334				1	7,50	7,50	1023	7,50	7672,50
17/03/2014	Venta s/f 002-001-9342				1	7,50	7,50	1022	7,50	7665,00
18/03/2014	Venta s/f 002-001-9347				1	7,50	7,50	1021	7,50	7657,50
19/03/2014	Venta s/f 002-001-9350				3	7,50	22,50	1018	7,50	7635,00
19/03/2014	Venta s/f 002-001-9357				1	7,50	7,50	1017	7,50	7627,50
20/03/2014	Venta s/f 002-001-9360				2	7,50	15,00	1015	7,50	7612,50
20/03/2014	Venta s/f 002-001-9366				1	7,50	7,50	1014	7,50	7605,00
21/03/2014	Venta s/f 002-001-9371				1	7,50	7,50	1013	7,50	7597,50
22/03/2014	Venta s/f 002-001-9388				20	7,50	150,00	993	7,50	7447,50
24/03/2014	Venta s/f 002-001-9391				2	7,50	15,00	991	7,50	7432,50
25/03/2014	Venta s/f 002-001-9398				1	7,50	7,50	990	7,50	7425,00
26/03/2014	Venta s/f 002-001-9408				10	7,50	75,00	980	7,50	7350,00
27/03/2014	Venta s/f 002-001-9418				5	7,50	37,50	975	7,50	7312,50
27/03/2014	Venta s/f 002-001-9424				1	7,50	7,50	974	7,50	7305,00
28/03/2014	Venta s/f 002-001-9426				1	7,50	7,50	973	7,50	7297,50
28/03/2014	Venta s/f 002-001-9427				15	7,50	112,50	958	7,50	7185,00
28/03/2014	Venta s/f 002-001-9428				5	7,50	37,50	953	7,50	7147,50
31/03/2014	Venta s/f 002-001-9433				1	7,50	7,50	952	7,50	7140,00
31/03/2014	Venta s/f 002-001-9435				10	7,50	75,00	942	7,50	7065,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SIERRA SANDFLEX 12"X12"X18 DPP BAHCO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	1,45	29,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8925				1	1,50	1,50	19	1,50	28,50
14/01/2014	Venta s/f002-001-8986				1	1,50	1,50	18	1,50	27,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9019				1	1,50	1,50	17	1,50	25,50
28/01/2014	Venta s/f002-001-9069				1	1,50	1,50	16	1,50	24,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9160				1	1,50	1,50	15	1,50	22,50
21/02/2014	Venta s/f002-001-9200				1	1,50	1,50	14	1,50	21,00
13/03/2014	Venta s/f002-001-9323				1	1,50	1,50	13	1,50	19,50
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				1	1,50	1,50	12	1,50	18,00
27/03/2014	Venta s/f002-001-9421				1	1,50	1,50	11	1,50	16,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO PRESION ROSCABLE 3/4 PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	11,50	172,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				3	11,50	34,50	12	11,50	138,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				4	11,50	46,00	8	11,50	92,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE RED. PPP 3/4 *1/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,45	17,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				3	1,45	4,35	9	1,45	13,05

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO PPP 1/2 *90°		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							80	0,45	36,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				20	0,45	9,00	60	0,45	27,00
03/01/2014	Venta s/f02-001-8928				4	0,45	1,80	56	0,45	25,20
08/01/2014	Venta s/f002-001-8946				3	0,45	1,35	53	0,45	23,85
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				4	0,45	1,80	49	0,45	22,05
24/01/2014	Venta s/f002-001-9045				3	0,45	1,35	46	0,45	20,70
28/01/2014	Venta s/f002-001-9064				5	0,45	2,25	41	0,45	18,45
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				1	0,45	0,45	40	0,45	18,00
06/03/2014	Venta s/f002-001-9266				5	0,45	2,25	35	0,45	15,75
07/03/2014	Venta s/f002-001-9282				1	0,45	0,45	34	0,45	15,30
10/03/2014	Venta s/f002-001-9293				7	0,45	3,15	27	0,45	12,15
10/03/2014	Venta s/f002-001-9294				7	0,45	3,15	20	0,45	9,00
11/03/2014	Venta s/f002-001-9297				2	0,45	0,90	18	0,45	8,10
12/03/2014	Venta s/f002-001-9317				6	0,45	2,70	12	0,45	5,40
13/03/2014	Venta s/f002-001-9318				2	0,45	0,90	10	0,45	4,50
14/03/2014	Venta s/f002-001-9329				1	0,45	0,45	9	0,45	4,05
18/03/2014	Compra s/f003-001-3611	150	0,36	54,00				159	0,36	57,24

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE PPP 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							50	0,55	27,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				4	0,55	2,20	46	0,55	25,30
23/01/2014	Venta s/f02-001-8933				2	0,55	1,10	44	0,55	24,20
06/03/2014	Venta s/f02-001-9266				1	0,55	0,55	43	0,55	23,65
10/03/2014	Venta s/f02-001-9293				3	0,55	1,65	40	0,55	22,00
10/03/2014	Venta s/f02-001-9296				1	0,55	0,55	39	0,55	21,45
14/03/2014	Venta s/f02-001-9330				1	0,55	0,55	38	0,55	20,90

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO PPP 10CM * 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UNI.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	0,35	8,75
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				3	0,35	1,05	22	0,35	7,70
24/01/2014	Venta s/f002-001-9045				1	0,35	0,35	21	0,35	7,35

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SELLANTE 50CC		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	4,63	27,78				6	4,63	27,78

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SELLADOR PLASTIGAMA 100CC		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	10,50	63,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	10,50	10,50	5	10,50	52,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	10,50	10,50	4	10,50	42,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEFLON ALEMAN AMARILLO GRANDE		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	1,30	52,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				10	1,30	13,00	30	1,30	39,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9064				1	1,30	1,30	29	1,30	37,70
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				1	1,30	1,30	28	1,30	36,40
31/01/2014	Venta s/f002-001-9088				1	1,30	1,30	27	1,30	35,10
24/02/2014	Venta s/f002-001-9206				1	1,30	1,30	26	1,30	33,80
13/03/2014	Venta s/f002-001-9321				2	1,30	2,60	24	1,30	31,20
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				2	1,30	2,60	22	1,30	28,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE DE PASO E471.04 FV		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	10,00	80,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				4	10,00	40,00	4	10,00	40,00
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				1	10,00	10,00	3	10,00	30,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
ARTICULO: TUBO ROSCABLE 1/2 PLASTIGAMA										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	8,00	120,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				3	8,00	24,00	12	8,00	96,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				4	8,00	32,00	8	8,00	64,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CODO PP 3/4*90°										
PROMEDIO PONDERADO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	0,65	26,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				4	0,65	2,60	36	0,65	23,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				3	0,65	1,95	33	0,65	21,45
31/01/2014	Venta s/f002-001-9088				3	0,65	1,95	30	0,65	19,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: REDUCTOR PPP 3/4 * 1/2"										
PROMEDIO PONDERADO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							17	0,25	4,25
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				3	0,25	0,75	14	0,25	3,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				2	0,25	0,50	12	0,25	3,00
08/01/2014	Venta s/f002-001-8846				1	0,25	0,25	11	0,25	2,75
20/01/2014	Venta s/f002-002-9016				1	0,25	0,25	10	0,25	2,50
10/03/2014	Venta s/f002-002-9294				5	0,25	1,25	5	0,25	1,25

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: MANGUERA P/GAS 3/16 REFORZADA										
PROMEDIO PONDERADO UNIDAD MEDIDA: M										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							50,5	0,35	17,68
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				24	0,35	8,40	26,5	0,25	6,63
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				3	0,35	1,05	23,5	0,25	5,88
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				3	0,35	1,05	20,5	0,25	5,13

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE DE PASO E471.13 FV		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							13	6,50	84,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				4	6,50	26,00	9	6,50	58,50
17/01/2014	Venta s/f002-001-9004				1	6,50	6,50	8	6,50	52,00
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				1	6,75	6,75	7	6,75	47,25
24/02/2014	Venta s/f002-001-9207				1	6,75	6,75	6	6,75	40,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE DESAGUE 75MM PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	4,35	65,25
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				2	4,35	8,70	13	4,35	56,55
03/01/2014	Venta s/f002-001-9927				4	4,35	17,40	9	4,35	39,15

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO DESAGUE 50MM * 90°		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							10	1,20	12,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				5	1,20	6,00	5	1,20	6,00
20/01/2014	Factura s/f003-001-3555	30	1,00	30				35	1,00	35,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE DESAGUE 50MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	1,80	10,80
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	1,80	1,80	5	1,80	9,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	1,80	1,80	4	1,80	7,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: REDUCTOR DESAGUE 110 A 75MM PLASTIGAN UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	3,00	24,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	3,00	3,00	7	3,00	21,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				5	3,00	15,00	2	3,00	6,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TUBO PRESION ROSCABLE 3/4" PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							11	11,00	121,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	11,00	11,00	10	11,00	110,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				4	11,00	44,00	6	11,00	66,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIFON 2" GALLEGOS UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	0,50	4,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	0,50	0,50	7	0,50	3,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: SIFON 3" GALLEGOS UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							12	0,95	11,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	0,95	0,95	11	0,95	10,45
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				2	0,95	1,90	9	0,95	8,55

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE RED. DESAGUE 110 A 50MM PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	3,25	16,25
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				1	3,25	3,25	4	3,25	13,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO DESAGUE 110MM PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	13,35	93,45
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				2	13,35	26,70	5	13,35	66,75
18/03/2014	Compra s/f003-001-3611	20	11,6					25	11,60	290,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO DESAGUE 75MM * 45° UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	2,60	15,60
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				3	2,60	7,80	3	2,60	7,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO DESAGUE 75MM * 90° UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	2,40	28,80
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				6	2,40	14,40	6	2,40	14,40



FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: REDUCTOR DESAGUE 75 A 50MM PLASTIGAM. UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							13	2,15	27,95
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				2	2,15	4,30	11	2,15	23,65

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CODO DESAGUE 110MM X 90° PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							9	3,30	29,70
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				4	3,30	13,20	5	3,30	16,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: TUBO DESAGUE 50MM PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	5,30	31,80
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				3	5,30	15,90	3	5,30	15,90
20/01/2014	Compra s/f003-001-3555	10	4,55	45,50				13	4,55	59,15

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO: CODO DESAGUE 50MM * 45° UNIDAD MEDIDA: UNIDAD										
PROMEDIO PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	1,25	7,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	1,25	1,25	5	1,25	6,25

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> KALIPEGA 250CC		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							3	4,05	12,15
16/01/2014	Factura s/f002-001-5025	6	3,58	21,48				9	3,58	32,22
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	4,05	4,05	8	4,05	32,40

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE RED. DESAGUE 75 A 50MM PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							3	5,40	16,20
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	5,40	5,40	2	5,40	10,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> RECOCIDO # 18 20KG		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							100	0,80	80,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				5	0,80	4,00	95	0,80	76,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				3	0,80	2,40	92	0,80	73,60
04/01/2014	Venta s/f002-001-8929				1	0,80	0,80	91	0,80	72,80
09/01/2014	Venta s/f002-001-8959				4	0,80	3,20	87	0,80	69,60
28/01/2014	Venta s/f002-001-9067				3	0,80	2,40	84	0,80	67,20
29/01/2014	Venta s/f002-001-9080				1	0,80	0,80	83	0,80	66,40
11/02/2014	Venta s/f002-001-9147				2	0,80	1,60	81	0,80	64,80
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				2	0,80	1,60	79	0,80	63,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO DESAGUE 75MM * 3M PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	10,60	106,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				5	10,60	53,00	5	10,60	53,00
14/01/2014	Compra s/f003-001-3548	15	8,88	133,20				20	8,88	177,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE PPP 3/4" X 90°					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	0,89	8,90
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				3	0,89	2,67	7	5,40	37,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> JUEGO DE CALAR 5 PZS					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							3	4,50	13,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				1	4,50	4,50			

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 7"SEGM.					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	11,65	93,20
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				2	11,65	23,30	6	11,65	69,90
14/01/2014	Venta s/f002-001-8977				1	11,65	11,65	5	11,65	58,25
04/02/2014	Venta s/f002-001-9109				1	11,65	11,65	4	11,65	46,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA 12MM * 12M (4)					UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							350	11,75	4112,50
03/01/2014	Venta s/f02001-8926				10	11,75	117,50	340	11,75	3995,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				45	11,75	528,75	305	11,75	3583,75
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				61	11,75	716,75	244	11,75	2867,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	11,75	11,75	243	11,75	2855,25
28/01/2014	Venta s/f002-001-9073				1	11,75	11,75	242	11,75	2843,50
31/01/2014	Venta s/f002-001-9091				2	11,75	23,50	240	11,75	2820,00
04/02/2014	Venta s/f002-001-9108				1	11,75	11,75	239	11,75	2808,25
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				5	11,75	58,75	234	11,75	2749,50
21/02/2014	Venta s/f002-001-9196				4	11,75	47,00	230	11,75	2702,50
11/03/2014	Venta s/f002-001-9298				2	11,75	23,50	228	11,75	2679,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA 08MM * 12M (9)		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							180	5,23	941,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8926				2	5,23	10,46	178	5,23	930,94
03/01/2014	Venta s/f002-001-8927				12	5,23	62,76	166	5,23	868,18
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				64	5,23	334,72	102	5,23	533,46
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	5,23	5,23	101	5,23	528,23
23/01/2014	Venta s/f002-001-9034				1	5,23	5,23	100	5,23	523,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9067				4	5,23	20,92	96	5,23	502,08
29/01/2014	Venta s/f002-001-9080				1	5,23	5,23	95	5,23	496,85
05/02/2014	Venta s/f002-001-9120				4	5,23	20,92	91	5,23	475,93
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				36	5,23	188,28	55	5,23	287,65
21/02/2014	Venta s/f002-001-9196				9	5,23	47,07	46	5,23	240,58
24/02/2014	Venta s/f002-001-9207				2	5,23	10,46	44	5,23	230,12
24/02/2014	Venta s/f002-001-9212				1	5,23	5,23	43	5,23	224,89
26/02/2014	Venta s/f002-001-9232				1	5,23	5,23	42	5,23	219,66
10/03/2014	Venta s/f002-001-9287				1	5,23	5,23	41	5,23	214,43
11/03/2014	Venta s/f002-001-9308				1	5,23	5,23	40	5,23	209,20
22/03/2014	Venta s/f002-001-9383				1	5,23	5,23	39	5,23	203,97

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> RECOCIDO #18 20KG ROLLO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> ROLLO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							7	33,50	234,50
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				2	33,5	67,00	5	33,50	167,50
10/01/2014	Venta s/f002-001-8964				0,5	33,5	16,75	4,5	16,75	92,12
24/02/2014	Venta s/f002-001-9210				0,50	33,5	16,75	4	16,75	92,12
27/02/2014	Venta s/f002-001-9243				0,50	33,5	16,75	3,5	16,75	92,12
12/032014	Venta s/f002-001-9320				0,50	33,5	16,75	3	16,75	92,12

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO LISO 2 1/2" X10		<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							100	0,80	80,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				6	0,8	4,80	94	0,80	75,20
07/01/2014	Venta s/f002-001-8933				2	0,8	1,60	92	0,80	73,60
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				2	0,80	1,60	90	0,80	72,00
10/01/2014	Venta s/f002-001-8964				2	0,80	1,60	88	0,80	70,40
17/01/2014	Venta s/f002-001-9003				3	0,80	2,40	85	0,80	68,00
18/01/2014	Venta s/f002-001-9007				1	0,80	0,80	84	0,80	67,20
18/01/2014	Venta s/f002-001-9009				1	0,80	0,80	83	0,80	66,40
24/01/2014	Venta s/f002-001-9047				2	0,80	1,6	81	0,80	64,80
24/01/2014	Venta s/f002-001-9051				1	0,80	0,8	80	0,80	64,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9067				3	0,80	2,4	77	0,80	61,60
06/02/2014	Venta s/f002-001-9128				1	0,80	0,80	76	0,80	60,80
21/02/2014	Venta s/f002-001-9199				1	0,80	0,80	75	0,80	60,00
10/03/2014	Venta s/f002-001-9289				1	0,80	0,80	74	0,80	59,20
11/03/2014	Venta s/f002-001-9308				3	0,80	0,80	71	0,80	56,80
13/03/2014	Venta s/f002-001-9322				3	0,80	0,80	68	0,80	54,40
24/03/2014	Venta s/f002-001-9393				0,5	0,80	0,40	67,5	0,80	54,00
27/03/2014	Venta s/f002-001-9420				1	0,80	0,80	66,5	0,80	53,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO C/METAL 7 *1/16 *7/8 CAMELFLEX		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	2,15	53,75
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				6	2,15	12,90	19	2,15	40,85
14/01/2014	Venta s/f002-001-8964				2	2,15	4,30	17	2,15	92,12
22/01/2014	Venta s/f002-001-9029				1	2,15	2,15	16	2,15	92,12
25/01/2014	Venta s/f002-001-9053				2	2,15	4,30	14	2,15	92,12
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				2	2,15	4,30	12	2,15	92,12

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAPON M DESAGUE 110MM PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,80	21,60
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				3	1,8	5,40	9	1,80	16,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PALA CUADRADA BELLOTA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	11,00	88,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				2	1,8	3,60	6	1,80	10,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REJILLA DESAGUE 110MM PLASTIGAMA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	1,65	11,55
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				3	1,65	4,95	4	1,65	6,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ARCO D/SIERRA FAMASTIL 12"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	5,60	44,80
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				1	5,6	5,60	4	5,60	22,40
07/02/2014	Venta s/f002-001-9133				1	5,6	5,60	3	5,60	16,80
19/02/2014	Venta s/f002-001-9186				1	5,6	5,60	2	5,60	11,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> COMBO T/ALEMAN C/MANGO MADERA 1.5KG		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	11,80	94,40
03/01/2014	Venta s/f002-001-8928				1	11,80	11,80	7	11,80	82,60
17/02/2014	Venta s/f002-001-9176				1	11,80	11,80	6	11,80	70,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO LISO 3*9KG		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							23	0,95	21,85
03/01/2014	Venta s/f002-001-8929				1	0,95	0,95	22	0,95	20,90
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				2	0,95	1,90	20	0,95	19,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> RUEDA DE CAUCHO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	9,75	48,75
03/01/2014	Venta s/f002-001-8930				1	9,75	9,75	4	9,75	39,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA 12MM X 12M (4)		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> QQ								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							22	47,00	1034,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8933				2	47	94,00	20	47,00	940,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	47	47,00	19	47,00	893,00
08/01/2014	Venta s/f002-001-8942				1	47	47,00	18	47,00	846,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9042				1	47	47,00	17	47,00	799,00
28/01/2014	Venta s/f 002-001-9067				1	47	47,00	16	47,00	752,00
27/02/2014	Venta s/f 002-001-9243				1	47	47,00	15	47,00	705,00
19/03/2014	Venta s/f 002-001-9356				2	47	94,00	13	47,00	611,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO LISO C/C 2X12"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							50	0,80	40,00
03/01/2014	Venta s/f002-001-8933				2	0,8	1,60	48	0,80	38,40
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				2	0,8	1,60	46	0,80	36,80
10/01/2014	Venta s/f002-001-8964				2	0,8	1,60	44	0,80	35,20
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				0,5	0,8	0,40	43,5	0,80	34,80
06/02/2014	Venta s/f002-001-9128				1	0,80	0,80	42,5	0,80	34,00
01/03/2014	Venta s/f002-001-9260				0,5	0,80	0,40	42	0,80	33,60
26/03/2014	Venta s/f002-001-9416				0,5	0,80	0,40	41,5	0,80	33,20
27/03/2014	Venta s/f002-001-9421				0,5	0,80	0,40	41	0,80	32,80
29/03/2014	Venta s/f002-001-9432				0,5	0,80	0,40	40,5	0,80	32,40

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MALLA 1/8 * 30 ZARANDA IDEAL		<b>UNIDAD:</b> METRO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	5,15	77,25
03/01/2014	Venta s/f002-001-8933				1	5,15	5,15	14	5,15	72,10
09/01/2014	Venta s/f002-001-8951				0,50	2,58	1,29	13,5	5,15	69,53
09/01/2014	Venta s/f002-001-8954				0,50	2,58	1,29	13	5,15	66,95
10/01/2014	Venta s/f002-001-8960				0,5	2,58	1,29	12,5	5,15	64,38
18/01/2014	Venta s/f002-001-9007				1	5,15	5,15	11,5	5,15	59,23
20/01/2014	Venta s/f002-001-9020				1	5,15	5,15	10,5	5,15	54,08
28/01/2014	Venta s/f002-001-9072				0,5	2,58	1,29	10	5,15	51,50
01/02/2014	Venta s/f002-001-9097				1	5,15	5,15	9	5,15	46,35

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ESMERILADORA 7" 3.5 HP500RPM DEWALT		<b>UNIDAD:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
06/01/2014	Compra s/f011-001-4284	1	181,31	181,31				1	181,31	181,31
07/01/2014	Venta s/f002-001-8935				1	182,56	182,56	0	182,56	0,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CEMENTO SELVA ALEGRE -ESMERALDAS		<b>UNIDAD:</b> QQ								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							480	7,65	3672,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8935				1	7,65	7,65	479	7,65	3664,35

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> THINNER		<b>UNIDAD:</b> GL								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	6,45	258,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				4	6,45	25,80	36	6,45	232,20
07/02/2014	Venta s/f002-001-9132				1	6,40	6,40	35	6,40	224,00
11/03/2014	Venta s/f002-001-9301				1,5	6,40	9,60	33,5	6,40	214,40
26/03/2014	Venta s/f002-001-9411				1,5	6,40	9,60	32	6,40	204,80



FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SOLDADURA ESAB		<b>UNIDAD:</b> CAJA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
09/01/2014	Factura s/f002-001-4992	1	55,01	55,01				1	55,01	55,01

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SOLDADURA ESAB		<b>UNIDAD:</b> FDA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	15,30	612,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				4	15,3	61,20	36	15,30	550,80
12/02/2014	Venta s/f002-001-8938				1	15,3	15,30	35	15,30	535,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA 10MM X 12M (6)		<b>UNIDAD:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							80	8,18	654,40
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	8,18	8,18	79	8,18	646,22
09/01/2014	Venta s/f002-001-8952				1	8,18	8,18	78	8,18	638,04
15/01/2014	Venta s/f002-001-8988				3	8,18	24,54	75	8,18	613,50
23/01/2014	Venta s/f002-001-9034				2	8,18	16,36	73	8,18	597,14
17/02/2014	Venta s/f002-001-9179				3	8,18	24,54	70	8,18	572,60
21/02/2014	Venta s/f002-001-9196				12	8,18	98,16	58	8,18	474,44
24/02/2014	Venta s/f002-001-9207				3	8,18	24,54	55	8,18	449,90
07/03/2014	Venta s/f002-001-9281				2	8,18	16,36	53	8,18	433,54
21/03/2014	Venta s/f002-001-92375				1	8,18	8,18	52	8,18	425,36

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO C/GENERAL PLANO 14X3/32X1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	5,25	63,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				3	5,25	15,75	9	5,25	47,25
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				2	5,25	10,50	7	5,25	36,75
26/02/2014	Venta s/f002-001-9229				1	5,25	5,25	6	5,25	31,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GUANTE CUERO P/SOLDAR 10" HAOLI		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> PAR								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	2,50	25,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				2	2,50	5,00	8	2,50	20,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8983				2	2,50	5,00	6	2,50	

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FLEXOMETRO WOOD 5M		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	1,70	11,90
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	1,70	1,70	6	1,70	10,20
12/03/2014	Venta s/f002-001-9313				1	1,70	1,70	5	1,70	8,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BAILEJO TIPO BELLOTA 9"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	2,80	28,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	2,80	2,80	9	2,80	25,20
31/01/2014	Venta s/f002-001-9090				1	2,80	2,80	8	2,80	22,40
29/03/2014	Venta s/f002-001-9430				1	2,80	2,80	7	2,80	19,60

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO AGLOMERADO 8 X 1		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							500	0,02	10,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				100	0,02	2,00	400	0,02	8,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9384				8	0,02	0,16	392	0,02	7,84
22/03/2014	Venta s/f002-001-9390				10	0,02	0,20	382	0,02	7,64

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO ACERO 2"		UNIDAD MEDIDA: CAJA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UNI	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
09/01/2014	Compra s/f002-001-4992	6	3,84	23,04				6	3,84	23,04

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO ACERO 2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							200	0,06	12,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				20	0,06	1,20	180	0,06	10,80
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				10	0,06	0,60	170	0,06	10,20
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				10	0,06	0,60	170	0,06	10,20
15/01/2014	Venta s/f002-001-8989				4	0,06	0,24	166	0,06	9,96
28/01/2014	Venta s/f002-001-9069				3	0,06	0,18	163	0,06	9,78
04/02/2014	Venta s/f002-001-9110				10	0,06	0,60	153	0,06	9,18
21/02/2014	Venta s/f002-001-9200				10	0,06	0,60	143	0,06	8,58
08/03/2014	Venta s/f002-001-9286				4	0,06	0,24	139	0,06	8,34
10/03/2014	Venta s/f002-001-9295				10	0,06	0,60	129	0,06	7,74
24/03/2014	Venta s/f002-001-9395				12	0,06	0,72	117	0,06	7,02

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO ACERO 3"		UNIDAD MEDIDA: CAJA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
16/01/2014	Factura s/f002-001-5025	8	3,16					8	3,16	25,28

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DUCHA0120.10 FV		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	9,75	48,75
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	9,75	9,75	4	9,75	39,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ESTILETE ELITE		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOT	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	2,50	12,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	2,50	2,50	4	2,50	10,00
10/01/2014	Venta s/f002-001-8961				1	2,50	2,50	3	2,50	7,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REMACHADORA ROJA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOT	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							2	3,90	7,80
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	3,90	3,90	1	3,90	3,90
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	2,23	13,38				7	2,23	15,61

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REMACHE 5/32 X 1/2		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOT	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							250	0,03	7,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				21	0,03	0,63	229	0,03	6,87

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO C/METAL NORTON 7" X 1/16" X 7/8"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UNI	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOT	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	2,00	40,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				14	2,00	28,00	6	2,00	12,00
11/01/2014	Venta s/f002-001-8969				1	2,00	2,00	5	2,00	10,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9014				2	2,00	4,00	3	2,00	6,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9018				2	2,00	4,00	1	2,00	2,00
03/02/2014	Compra s/f002001-5088	25	1,18	29,50				26	1,18	30,68
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				3	2,00	6,00	23	2,00	46,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9156				2	2,00	4,00	21	2,00	42,00
14/02/2014	Venta s/f002-001-9163				2	2,00	4,00	19	2,00	38,00
17/02/2014	Venta s/f002-001-9164				6	2,00	12,00	13	2,00	26,00
10/03/2014	Venta s/f002-001-9296				2	2,00	4,00	11	2,00	22,00
21/03/2014	Venta s/f002-001-9376				1	2,00	2,00	10	2,00	20,00
28/03/2014	Venta s/f002-001-9425				2	2,00	4,00	8	2,00	16,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA AC NEGRO BR GALON		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> GL								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	11,50	69,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	11,50	11,50	5	11,50	57,50
31/02/2014	Venta s/f002-001-9086				1	11,50	11,50	4	11,50	46,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABO 1/4 AZUL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							50	0,15	7,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1,5	0,15	0,23	48,5	0,15	7,28
13/02/2014	Venta s/f002-001-8153				10	0,15	1,50	38,5	0,15	5,78

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO PVC 3" X 90° ECONOMICO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,45	5,40
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	0,45	0,45	11	0,45	4,95
24/02/2014	Venta s/f002-001-8938				1	0,45	0,45	10	0,45	4,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO PVC 3" X 45°		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							15	0,45	6,75
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				1	0,45	0,45	14	0,45	6,30

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VIRUTA #8		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,50	7,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				2	0,50	1,00	13	0,50	6,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				2	0,50	1,00	11	0,50	5,50
10/03/2014	Venta s/f002-001-9296				2	0,50	1,00	9	0,50	4,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GALVANIZADO LISO #18 20 KG.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	1,15	46,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8937				3	1,15	3,45	37	1,15	42,55
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				2	1,15	2,30	35	1,15	40,25
07/01/2014	Venta s/f002-001-8940				1	1,15	1,15	34	1,15	39,10
10/01/2014	Venta s/f002-001-8961				1	1,15	1,15	33	1,15	37,95
15/01/2014	Venta s/f002-001-8989				1	1,15	1,15	32	1,15	36,80
29/01/2014	Venta s/f002-001-9079				1	1,15	1,15	31	1,15	35,65
04/02/2014	Venta s/f002-001-9110				3	1,15	3,45	28	1,15	32,20
06/02/2014	Venta s/f002-001-9128				3	1,15	3,45	25	1,15	28,75

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LIJA FANDELI # 120		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							35	0,35	12,25
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	0,35	0,35	34	0,35	11,90

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TACO FISHER ESP. # 10		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							50	0,06	3,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				4	0,06	0,24	46	0,06	2,76
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				4	0,06	0,24	42	0,06	2,52
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				10	0,06	0,60	32	0,06	1,92
27/01/2014	Venta s/f002-001-9062				4	0,06	0,24	28	0,06	1,68
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	1000	0,03	30,00				1028	0,03	30,84
11/03/2014	Venta s/f002-001-9303				6	0,06	0,36	1022	0,06	61,32
11/03/2014	Venta s/f002-001-9307				5	0,06	0,30	1017	0,06	61,02
18/03/2014	Venta s/f002-001-9348				30	0,06	1,80	987	0,06	59,22
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				8	0,06	0,48	979	0,06	58,74
22/03/2014	Venta s/f002-001-9382				20	0,06	1,20	959	0,06	57,54

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CAJETIN OCTO PLASTICO		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	0,75	18,75
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	0,75	0,75	24	0,06	1,44

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CAJETIN RECT PLASTICO		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	0,75	18,75
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				3	0,75	2,25	22	0,06	1,32
13/02/2014	Venta s/f002-001-9157				1	0,75	0,75	21	0,06	1,26
28/02/2014	Venta s/f002-001-9256				2	0,75	1,50	19	0,06	1,14
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	0,75	0,75	18	0,06	1,08
26/03/2014	Venta s/f002-001-9408				10	0,75	7,50	8	0,06	0,48

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TIRAFONDOS 1/4 X 2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							100	0,06	6,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				4	0,06	0,24	96	0,06	5,76
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				4	0,06	0,24	92	0,06	5,52
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				10	0,06	0,60	82	0,06	4,92
27/01/2014	Venta s/f002-001-9062				4	0,06	0,24	78	0,06	4,68
13/03/2014	Venta s/f002-001-9328				8	0,06	0,48	70	0,06	4,20
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				8	0,06	0,48	62	0,06	3,72

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PROBADOR DE CORRIENTE		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,50	18,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				4	1,50	6,00	8	1,50	12,00
24/02/2014	Venta s/f002-001-9215				1	1,50	1,50	7	1,50	10,50
25/03/2014	Venta s/f002-001-9402				1	1,50	1,50	6	1,50	9,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FOCO AHORRADOR 27W		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	1,75	26,25
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	1,75	1,75	14	1,75	24,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FOCO AHORRADOR 3U 20W SYLVANIA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	2,30	16,10
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	2,30	2,30	6	2,30	13,80
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	20	1,88	37,6				26	1,88	48,88
17/03/2014	Venta s/f002-001-9342				1	2,30	2,30	25	2,30	57,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FOCO AHORRADOR 25W SYLVANIA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	3,50	24,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	3,50	3,50	6	3,50	21,00
08/02/2014	Venta s/f002-001-9137				1	3,50	3,50	5	3,50	17,50
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	20	2,71	54,20				25	2,71	67,75
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				3	3,50	10,50	22	3,50	77,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> INTERR.SIMPLE BL VT		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,60	19,20
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				1	1,60	1,60	11	1,60	17,60
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				3	1,60	4,80	8	1,60	12,80



FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TOMACORR.DOBLE POLAR VETO BL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,50	18,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				2	1,60	3,20	10	1,50	15,00
25/02/2014	Venta s/f002-001-9222				1	1,60	1,60	9	1,50	13,50
28/02/2014	Venta s/f002-001-9256				2	1,60	3,20	7	1,50	10,50
08/03/2014	Venta s/f002-001-9285				4	1,60	6,40	3	1,50	4,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9286				2	1,60	3,20	1	1,50	1,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO TRIPEPATO 8 * 1 1/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							170	0,05	8,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8938				6	0,05	0,30	164	0,05	8,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GALVANIZADO LISO #16 44 KG.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							50	1,15	57,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8940				1	1,15	1,15	49	1,15	56,35
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				1	1,15	1,15	48	1,15	55,20
17/01/2014	Venta s/f002-001-9003				1	1,15	1,15	47	1,15	54,05
01/02/2014	Venta s/f002-001-9102				2	1,15	2,30	45	1,15	51,75
13/02/2014	Venta s/f002-001-9103				1	1,15	1,15	44	1,15	50,60
18/02/2014	venta s/f002-001-9180				2	1,15	2,30	42	1,15	48,30
24/03/2014	venta s/f002-001-9395				2	1,15	2,30	40	1,15	46,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ABRAZADERA 5/8		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	0,10	2,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				2	0,10	0,20	18	0,10	1,80
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				2	0,10	0,20	16	0,10	1,60
22/03/2014	Venta s/f002-001-9380				2	0,10	0,20	14	0,10	1,40
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				2	0,10	0,20	12	0,10	1,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABO 4H		UNIDAD MEDIDA: M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							150	0,06	9,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				10	0,06	0,60	140	0,06	8,40
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				4	0,06	0,24	136	0,06	8,16
13/03/2014	Venta s/f002-001-9328				5	0,06	0,30	131	0,06	7,86

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABLE TV COAXIAL		UNIDAD MEDIDA: M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							100	0,30	30,00
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				14	0,30	4,20	86	0,06	5,16
04/02/2014	Venta s/f002-001-9115				25	0,30	7,50	61	0,30	18,30
12/03/2014	Venta s/f002-001-9309				12	0,30	3,60	49	0,30	14,70

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CONECTOR COAXIAL		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							25	0,30	7,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8941				2	0,30	0,60	23	0,06	1,38
11/03/2014	Venta s/f002-001-8307				3	0,30	0,90	20	0,06	1,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SOLDADURA ESAB		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							55	1,50	82,50
07/01/2014	Venta s/f002-001-8943				1	1,50	1,50	54	1,50	81,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8986				2	1,50	3,00	52	1,50	78,00
15/01/2014	Venta s/f002-001-8990				2	1,50	3,00	50	1,50	75,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9018				3	1,50	4,50	47	1,50	70,50
21/01/2014	Venta s/f002-001-9022				2	1,50	3,00	45	1,50	67,50
22/01/2014	Venta s/f002-001-9029				2	1,50	3,00	43	1,50	64,50
28/01/2014	Venta s/f002-001-9068				4	1,50	6,00	39	1,50	58,50
04/02/2014	Venta s/f002-001-9111				5	1,50	7,50	31	1,50	46,50
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				5	1,50	7,50	26	1,50	39,00
19/03/2014	Venta s/f002-001-9355				1	1,50	1,50	25	1,50	37,50
25/03/2014	Venta s/f002-001-9397				3	1,50	4,50	22	1,50	33,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION PPP 1"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,20	14,40
07/01/2014	Venta s/f002-001-8944				1	1,20	1,20	11	1,20	13,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAPON M PPP 1"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							11	0,80	8,80
08/01/2014	Venta s/f002-001-8945				1	0,80	0,80	10	0,80	8,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEFLON ALEMAN		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,50	6,00
08/01/2014	Venta s/f002-001-8946				1	0,50	0,50	11	0,50	5,50
16/01/2014	Venta s/f002-001-8996				1	0,50	0,50	10	0,50	5,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9066				1	0,50	0,50	9	0,50	4,50
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	30	0,30	9,00				39	0,30	11,70
07/03/2014	Venta s/f002-001-9283				1	0,50	0,50	38	0,50	19,00
10/03/2014	Venta s/f002-001-9293				2	0,50	0,50	36	0,50	18,00
19/03/2014	Venta s/f002-001-9354				1	0,50	0,50	35	0,50	17,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO PPP 6CM X 1/2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	0,25	1,50
08/01/2014	Venta s/f002-001-8946				1	0,25	0,25	5	0,25	1,25
20/01/2014	Compra s/f003-001-3555	25	0,19	4,75				25	0,19	4,75
24/01/2014	Venta s/f002-001-9045				1	0,25	0,25	24	0,25	6,00
12/03/2014	Venta s/f002-001-9317				6	0,25	1,50	18	0,25	4,50
14/03/2014	Venta s/f002-001-9329				2	0,25	0,50	16	0,25	4,00
14/03/2014	Venta s/f002-001-9330				1	0,25	0,25	15	0,25	3,75

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE MANG ROSCA HANK		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	5,30	26,50
08/01/2014	Venta s/f002-001-8947				1	5,30	5,30	4	5,30	21,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PALA CUADRADA PREMIUM TOMBO		UNIDAD MEDIDA: LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	6,40	38,40
08/01/2014	Venta s/f002-001-8948				1	6,40	6,40	5	6,40	32,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		REDUCTOR DESAGUE 110 A 50MM PLASTIGAN UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	3,40	27,20
09/01/2014	Venta s/f002-001-8957				1	3,40	3,40	7	6,40	44,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		TEE DESAGUE 50MM PLASTIGAMA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	1,25	7,50
09/01/2014	Venta s/f002-001-8957				1	1,25	1,25	5	1,25	6,25
29/03/2014	Venta s/f002-001-9431				1	1,25	1,25	4	1,25	5,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		BROCHA WILSON 4" UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	4,90	39,20
09/01/2014	Venta s/f002-001-8957				1	4,90	4,90	7	4,90	34,30

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		VARILLA 08 MM X 12M UNIDAD MEDIDA: QQ								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	47,07	564,84
09/01/2014	Venta s/f002-001-8959				1	47,07	47,07	11	47,07	517,77
23/01/2014	Venta s/f002-001-9037				1	47,07	47,07	10	47,07	470,70
23/01/2014	Venta s/f002-001-9042				1	47,07	47,07	9	47,07	423,63
27/02/2014	Venta s/f002-001-9243				1	47,07	47,07	8	47,07	376,56

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		LIJA FANDELI # 360 UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	0,35	2,10
10/01/2014	Venta s/f002-001-8961				1	0,35	0,35	5	0,35	1,75
16/01/2014	Factura s/f002-001-5025	50	0,24	12,00				55	0,24	13,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		LIJA FANDELI # 150			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	0,35	7,00
10/01/2014	Venta s/f002-001-8961				1	0,35	0,35	19	0,35	6,65
12/03/2014	Venta s/f002-001-9313				10	0,35	3,50	9	0,35	3,15
22/03/2014	Venta s/f002-001-9389				3	0,35	1,05	6	0,35	2,10
26/03/2014	Venta s/f002-001-9419				3	0,35	1,05	3	0,35	1,05

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		SPRAY NEGRO BRILLANTE			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							3	2,75	8,25
10/01/2014	Venta s/f002-001-8961				1	2,75	2,75	2	2,75	5,50
14/01/2014	Venta s/f002-001-8982				1	2,75	2,75	1	2,75	2,75
16/01/2014	Factura s/f002-001-5025	6	2,14	12,84				7	2,14	14,98
22/02/2014	Venta s/f002-001-9204				1	2,75	2,75	6	2,75	16,50
27/02/2014	Venta s/f002-001-9248				1	2,75	2,75	5	2,75	13,75

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		TORNILLO AGLOMERADO 6 X 1 1/2			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							70	0,04	2,80
10/01/2014	Venta s/f002-001-8962				1	0,04	0,04	69	0,04	2,76

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		MARTILLO VIA BASIC BELLOTA			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							3	6,50	19,50
11/01/2014	Venta s/f002-001-8966				1	6,50	6,50	2	6,50	13,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GRAPAS 11/4 X 9		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	1,00	25,00
11/01/2014	Venta s/f002-001-8967				4	1,00	4,00	21	1,00	21,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9011				5	1,00	5,00	16	1,00	16,00
10/03/2014	Venta s/f002-001-9290				1	1,00	1,00	15	1,00	15,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CEMENTO		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							200	0,15	30,00
11/01/2014	Venta s/f002-001-8967				1	0,15	0,15	199	0,15	29,85
14/01/2014	Venta s/f002-001-8982				15	0,15	2,25	184	0,15	27,60
16/01/2014	Venta s/f002-001-9001				6	0,15	0,90	178	0,15	26,70
20/01/2014	Venta s/f002-001-9015				10	0,15	1,50	168	0,15	25,20
20/01/2014	Venta s/f002-001-9016				10	0,15	1,50	158	0,15	23,70
23/01/2014	Venta s/f002-001-9038				25	0,15	3,75	133	0,15	19,95
28/01/2014	Venta s/f002-001-9069				10	0,15	1,50	123	0,15	18,45
14/02/2014	Venta s/f002-001-9162				30	0,15	4,50	93	0,15	13,95
18/02/2014	Venta s/f002-001-9182				12	0,15	1,80	81	0,15	12,15
22/02/2014	Venta s/f002-001-9204				5	0,15	0,75	88	0,15	13,20
28/02/2014	Venta s/f002-001-9256				2	0,15	0,30	86	0,15	12,90
10/03/2014	Venta s/f002-001-9295				5	0,15	0,75	81	0,15	12,15
11/03/2014	Venta s/f002-001-9302				10	0,15	1,50	71	0,15	10,65
13/03/2014	Venta s/f002-001-9328				6,5	0,15	0,98	64,5	0,15	9,68
15/03/2014	Venta s/f002-001-9335				20	0,15	3,00	44,5	0,15	6,68
17/03/2014	Venta s/f002-001-9341				10	0,15	1,50	34,5	0,15	5,18
20/03/2014	Venta s/f002-001-9365				8	0,15	1,20	26,5	0,15	3,98
22/03/2014	Venta s/f002-001-9387				3	0,15	0,45	23,5	0,15	3,53
25/03/2014	Venta s/f002-001-9402				10	0,15	1,50	13,5	0,15	2,03
25/03/2014	Venta s/f002-001-9405				10	0,15	1,5	3,5	0,15	0,53
26/03/2014	Venta s/f002-001-9416				3	0,15	0,45	0,5	0,15	0,08

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE 3 MAKROTUBO		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	1,80	14,40
11/01/2014	Venta s/f002-001-8968				1	1,80	1,80	7	1,00	7,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		CLAVO ACERO 21/2"			UNIDAD MEDIDA:CAJA					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							2	7,00	14,00
10/01/2014	Venta s/f002-001-8970				1	7,00	7,00	1	7,00	7,00
16/06/2014	Factura s/f002-001-5025	8	2,92	23,36				9	2,92	26,28

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		PIGMENTO CAFÉ NOGAL			UNIDAD MEDIDA:LB					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							23	1,25	28,75
13/01/2014	Venta s/f002-001-8975				1	1,25	1,25	22	1,25	27,50
10/02/2014	Venta s/f002-001-9145				2	1,25	2,50	20	1,25	25,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		GAFAS P/POLVO			UNIDAD MEDIDA:UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	1,30	9,10
14.01/2014	Venta s/f002-001-8979				1	1,30	1,30	6	1,30	7,80

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		TUBO CONDUIT LIVIANO 3/8" X 3M			UNIDAD MEDIDA:UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	0,75	7,50
06/01/2014	Factura s/f001-001-1751	300	0,28	84				310	0,28	86,80
14/01/2014	Venta s/f002-001-8981				300	0,75	225,00	10	0,75	7,50
27/03/2014	Venta s/f002-001-9423				2	0,75	1,50	8	0,75	6,00



FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MACHETE BELLOTA S/REVOLVER		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	3,75	45,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8981				1	3,75	3,75	11	3,75	41,25
18/03/2014	Venta s/f002-001-8353				1	3,75	3,75	10	3,75	37,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TANQUE BOTELLA 500L ECONOMICO C/KIT		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
14/01/2014	Compra s/f003-001-354	2	80,55	161,1				2	80,55	161,10

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GUANTE CUERO P/SOLDAR 10" HAOLI		UNIDAD MEDIDA:PAR								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							18	2,50	45,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8983				2	2,50	5,00	16	2,50	40,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> THINNER		UNIDAD MEDIDA: LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							35	1,60	56,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8985				1,50	1,60	2,40	33,5	1,60	53,60
20/01/2014	Venta s/f002-001-9010				1,00	1,60	1,60	32,5	1,60	52,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9040				1,00	1,60	1,60	31,5	1,60	50,40
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				1,50	1,60	2,40	30	1,60	48,00
28/02/2014	Venta s/f002-001-9255				1,00	1,60	1,60	29	1,60	46,40
17/03/2014	Venta s/f002-001-9337				2,00	1,60	3,20	27	1,60	43,20
20/03/2014	Venta s/f002-001-9365				1,25	1,60	2,00	25,75	1,60	41,20

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANDADO GLOBE NEGRO 50MM		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	1,25	8,75
14/01/2014	Venta s/f002-001-8986				1,00	1,25	1,25	6	1,25	7,50
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				1,00	1,25	1,25	5	1,25	6,25
05/02/2014	Compra s/f001-001-1779	6	0,96	5,76				11	0,96	10,56

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PLAYO 8"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	2,25	13,50
14/01/2014	Venta s/f002-001-8986				1,00	2,25	2,25	5	2,25	11,25

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FLEXOMETRO HALCON CAUCHO 5MT		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	1,80	10,80
14/01/2014	Venta s/f002-001-8989				1,00	1,80	1,80	5	1,80	9,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SIFON TIGRE MULTIUSO		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	4,25	34,00
14/01/2014	Venta s/f002-001-8992				1,00	4,25	4,25	7	4,25	29,75
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2,00	4,25	8,50	5	4,25	21,25
31/01/2014	Venta s/f002-001-9093				1,00	4,25	4,25	4	4,25	17,00
01/02/2014	Venta s/f002-001-9098				1,00	4,25	4,25	3	4,25	12,75
06/03/2014	Venta s/f002-001-9269				1,00	4,25	4,25	2	4,25	8,50
07/03/2014	Venta s/f002-001-9282				1,00	4,25	4,25	1	4,25	4,25
22/03/2014	Venta s/f002-001-9286				1,00	4,25	4,25	1	4,25	4,25
31/03/2014	Venta s/f002-001-9434				2,00	4,25	8,50	2	4,25	8,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO LISO C/C 4 X 6		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							50	0,95	47,50
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				1,00	0,95	0,95	49	0,95	46,55

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MANGUERA LUZ NEGRA 1/2"		UNIDAD MEDIDA: M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							70	0,20	14,00
15/01/2014	Venta s/f002-001-8993				3	0,20	0,60	67	0,20	13,40
26/03/2014	Venta s/f002-001-9408				50	0,20	10,00	17	0,20	3,40

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEJAMONT TOP COVER GRIS 15LT		UNIDAD MEDIDA: LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
15/01/2014	Factura s/f002-001-1165	10	126,07	1260,7				10	126,07	1260,70
16/01/2014	Venta s/f002-001-8994				10	127,12	1271,20	0	127,12	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION PPP 3/4"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	0,65	6,50
16/01/2014	Venta s/f002-001-8996				1	0,65	0,65	9	0,65	5,85
25/03/2014	Venta s/f002-001-9400				1	0,65	0,65	8	0,65	5,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO C/TUERCA PPP 3/4		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							13	0,50	6,50
16/01/2014	Venta s/f002-001-8996				1	0,50	0,50	12	0,50	6,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9016				1	0,50	0,50	11	0,50	5,50
24/02/2014	Venta s/f002-001-9219				1	0,50	0,50	10	0,50	5,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ABRAZADERA 1 1/2" X 12MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,20	3,00
16/01/2014	Venta s/f002-001-8996				2	0,20	0,40	13	0,20	2,60
16/01/2014	Venta s/f002-001-8999				2	0,20	0,40	11	0,20	2,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> EMPASTE SIKA P/INTERIORES		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> FDA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							4	3,00	12,00
16/01/2014	Venta s/f002-001-8997				3	3,00	9,00	1	3,00	3,00
20/01/2014	Compra s/f003-001-3555	6	8,92	53,52				7	8,92	62,44
28/01/2014	Venta s/f002-001-9070				1	3,00	3,00	6	3,00	18,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	3,00	3,00	5	3,00	15,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO PVC 4 X 45" ECON		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	0,80	6,40
16/01/2014	Venta s/f002-001-8999				1	0,80	0,80	7	0,80	5,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION FLEX 1" PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,90	13,50
16/01/2014	Venta s/f002-001-8999				1	0,90	0,90	14	0,90	12,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ABRAZADERA 1" X 12MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,20	3,00
16/01/2014	Venta s/f002-001-8999				2	0,20	0,40	13	0,20	2,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANDADO RECT.50MM FAI BY VIRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	10,00	100,00
16/01/2014	Venta s/f002-001-9000				4	10,00	40,00	6	10,00	60,00
19/02/2014	Venta s/f002-001-9189				1,00	10,00	10,00	5	10,00	50,00
21/03/2014	Venta s/f002-001-9377				1,00	10,00	10,00	4	10,00	40,00
24/03/2014	Compra s/f002001-5254	6	8,83	52,98				10	8,83	88,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FLOTADOR 1/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							4	2,80	11,20
16/01/2014	Venta s/f002-001-9001				1	2,80	2,80	3	2,80	8,40
27/02/2014	Compra s/f002-001-5171	6	2,46	14,76				9	2,46	22,14
26/03/2014	Venta s/f002-001-9417				1	2,80	2,80	8	2,80	22,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MASCARILLA DESECHABLE		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	0,15	1,50
17/01/2014	Venta s/f002-001-9003				6	0,15	0,90	4	0,15	0,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ADAPTADOR MANGUERA 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	0,10	0,80
17/01/2014	Venta s/f002-001-9004				2	0,10	0,20	6	0,10	0,60
03/02/2014	Venta s/f002-001-9104				1	0,10	0,10	5	0,10	0,50
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	25	0,05	1,25				30	0,05	1,50
07/03/2014	Venta s/f002-001-9283				1	0,10	0,10	29	0,10	2,90
14/03/2014	Venta s/f002-001-9329				1	0,10	0,10	28	0,10	2,80
21/03/2014	Venta s/f002-001-9370				1	0,10	0,10	27	0,10	2,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ABRAZADERA 7/8 X 8MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							30	0,30	9,00
17/01/2014	Venta s/f002-001-9004				2	0,30	0,60	28	0,30	8,40
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				10	0,60	0,60	18	0,60	10,80
21/03/2014	Venta s/f002-001-9370				1	0,60	0,60	17	0,60	10,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA CHEQUE CANAST METAL 1" HERBERT		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							3	11,00	33,00
17/01/2014	Venta s/f002-001-9005				1	11,00	11,00	2	11,00	22,00
07/02/2014	Venta s/f002-001-9135				1	11,00	11,00	1	11,00	11,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CINTA MASKING 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,20	14,40
17/01/2014	Venta s/f002-001-9006				1	1,20	1,20	11	1,20	13,20
20/01/2014	Venta s/f002-001-9010				1	1,20	1,20	10	1,20	12,00
27/02/2014	Venta s/f002-001-9248				2	1,20	2,40	8	1,20	9,60
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	1,20	1,20	7	1,20	8,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GUANTE LATEX MASTER 8		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	1,60	12,80
17/01/2014	Venta s/f002-001-9007				1	1,60	1,60	7	1,60	11,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO 2X90º MAKROTUBO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	0,60	24,00
18/01/2014	Venta s/f002-001-9008				8	0,60	4,80	32	0,60	19,20
20/01/2014	Venta s/f002-001-9016				1	0,60	0,60	31	0,60	18,60
23/01/2014	Venta s/f002-001-9038				1	0,60	0,60	30	0,60	18,00
11/02/2014	Venta s/f002-001-9039				2	0,60	1,20	28	0,60	16,80
17/02/2014	Venta s/f002-001-9179				2	0,60	1,20	26	0,60	15,60
24/02/2014	Venta s/f002-001-9180				1	0,60	0,60	25	0,60	15,00
06/03/2014	Venta s/f002-001-9266				3	0,60	1,80	22	0,60	13,20
14/03/2014	Venta s/f002-001-9333				2	0,60	1,20	20	0,60	12,00
18/03/2014	Venta s/f002-001-9345				1	0,60	0,60	19	0,60	11,40
22/03/2014	Venta s/f002-001-9387				1	0,60	0,60	18	0,60	10,80
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				2	0,60	1,20	16	0,60	9,60
24/03/2014	Venta s/f002-001-9396				2	0,60	1,20	16	0,60	9,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO DESAGUE SANIT. 50MMX3M PLASTIDOF		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	3,50	17,50
18/01/2014	Venta s/f002-001-9008				3	3,50	10,50	2	3,50	7,00
11/02/2014	Compra s/f003-001-3579	15	3,15	47,25				17	3,15	53,55
11/02/2014	Venta s/f002-001-9147				1	3,50	3,50	16	3,50	56,00
17/02/2014	Venta s/f002-001-9179				1	3,50	3,50	15	3,50	52,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> KALIPEGA 125CC		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	2,80	14,00
09/01/2014	Factura s/f002-001-499	6	2,16	12,96				11	2,16	23,76
18/01/2014	Venta s/f002-001-9008				1	2,80	2,80	10	2,80	28,00
27/01/2014	Venta s/f002-001-9058				1	2,80	2,80	9	2,80	25,20
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				1	2,80	2,80	8	2,80	22,40
11/02/2014	Venta s/f002-001-9147				1	2,80	2,80	7	2,80	19,60
01/03/2014	Venta s/f002-001-9260				1	2,80	2,80	6	2,80	16,80
06/03/2014	Venta s/f002-001-9266				1	2,80	2,80	5	2,80	14,00
19/03/2014	Venta s/f002-001-9357				1	2,80	2,80	4	2,80	11,20
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	2,80	2,80	3	2,80	8,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BISAGRA REFORZADA 2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,10	1,50
18/01/2014	Venta s/f002-001-9009				4	0,10	0,40	11	0,10	1,10

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANDADO GLOBE DORADO 40 MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	2,00	12,00
18/01/2014	Venta s/f002-001-9009				1	2,00	2,00	5	2,00	10,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	2,00	2,00	4	2,00	8,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ARGOLLA PUERTA PEQUEÑA (PAR)		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> PAR								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	0,55	4,40
18/01/2014	Venta s/f002-001-9009				1	0,55	0,55	7	0,55	3,85

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA ECOLATEX BLANCO/LITRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	1,35	8,10
20/01/2014	Venta s/f002-001-9010				1	1,35	1,35	5	1,35	6,75

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANDADO RECT.60MM FAI BY VIRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							7	14,00	98,00
20/01/2014	Venta s/f002-001-9017				1	14,00	14,00	6	14,00	84,00
04/02/2014	Venta s/f002-001-9117				1	14,00	14,00	5	14,00	70,00
07/03/2014	Venta s/f002-001-9271				1	14,00	14,00	4	14,00	56,00
24/03/2014	Compra s/f002-001-5254	6	12,74	76,44				10	12,74	127,40



TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SIKAFLEX CONST.BCO 300 ML		UNIDAD MEDIDA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
21/01/2014	Factura s/f011-005-1304	21	6,96	146,16				21	6,96	146,16
22/01/2014	Venta s/f002-001-9023				21	7,05	148,05	0	7,05	0,00
26/02/2014	Compra s/f011-005-3365	2	6,35	12,7				2	6,35	12,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PLASMONT FIBRA ELAST. BCO		UNIDAD MEDIDA:LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
21/01/2014	Compra s/f011-005-1304	2	20,47	40,94				2	20,47	40,94
22/01/2014	Venta s/f002-001-9023				2	21,28	42,56	0	21,28	0,00
30/01/2014	Compra s/f011-005-4276	4	20,87	83,48				4	20,87	83,48
31/01/2014	Venta s/f002-001-9084				4	21,28	85,12	0	21,28	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINT. BCO MATE EXT/INT		UNIDAD MEDIDA: CANECA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
21/01/2014	Compra s/f011-005-1304	4	66,81	267,24				4	66,81	267,24
22/01/2014	Venta s/f002-001-9023				4	89,60	358,40	0	89,60	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> INTERVENIL BASE ACCENT.		UNIDAD MEDIDA: CANECA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOT	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
21/01/2014	Compra s/f002-001-1304	1	105,70	105,7				1	105,70	105,70
22/01/2014	Venta s/f002-001-9023				1	117,60	117,60	0	117,60	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ZINC 3.60		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							36	9,45	340,20
22/01/2014	Venta s/f002-001-9025				2	9,45	18,90	34	9,45	321,30
31/01/2014	Venta s/f002-001-9092				2	9,45	18,90	32	9,45	302,40
04/02/2014	Venta s/f002-001-9111				18	9,45	170,10	14	9,45	132,30
05/02/2014	Venta s/f002-001-9122				2	9,45	18,90	12	9,45	113,40
14/02/2014	Venta s/f002-001-9165				3	9,45	28,35	9	9,45	85,05
26/02/2014	Venta s/f002-001-9241				1	9,45	9,45	8	9,45	75,60
01/03/2014	Venta s/f002-001-9259				1	9,45	9,45	7	9,45	66,15
01/03/2014	Venta s/f002-001-9243				1	9,45	9,45	6	9,45	56,70
05/03/2014	Venta s/f002-001-9244				1	9,45	9,45	5	9,45	47,25
24/03/2014	Compra s/f002-001-5191	50	7,38	369,00				55	7,38	405,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MARTILLO VIKINGO TUBULAR 27MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	6,50	39,00
22/01/2014	Venta s/f002-001-9025				1	6,50	6,50	5	6,50	32,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MANGUERA LUZ NEGRA 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> ROLLO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							2	15,00	30,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9030				1	15,00	15,00	1	15,00	15,00
13/02/2014	Compra s/f001-001-1780	5	13,65	68,25				6	13,65	81,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PIATTINA 2 X 14 AWG SPT		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							50	0,90	45,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9031				10	0,90	9,00	40	0,90	36,00
25/03/2014	Venta s/f002-001-9403				10	0,90	9,00	30	0,90	27,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TRASLUCIDO T/Z 2.4		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							30	15,10	453,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9031				10	15,10	151,00	20	15,10	302,00
20/03/2014	Venta s/f002-001-9361				1	15,10	15,10	19	15,10	286,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CHOVA 10 x 10		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	1,30	26,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9031				0,5	1,30	0,65	20	1,30	25,35
31/01/2014	Venta s/f002-001-9093				3	1,30	3,90	17	1,30	21,45
05/02/2014	Venta s/f002-001-9122				0,5	1,30	0,65	16	1,30	20,80
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				2	1,30	2,60	14	1,30	18,20
26/02/2014	Venta s/f002-001-9233				3,0	5,10	15,30	11	1,30	14,30
05/03/2014	Venta s/f002-001-9264				0,5	5,10	2,55	11	1,30	13,65

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE COMBINADA 11MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	0,45	2,70
23/01/2014	Venta s/f002-001-9032				1	0,45	0,45	5	0,45	2,25
12/03/2014	Venta s/f002-001-9309				1	0,45	0,45	4	0,45	1,80
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				1	0,45	0,45	3	0,45	1,35

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SILICON CARTUCHO TRANSP.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							2	4,05	8,10
23/01/2014	Venta s/f002-001-9032				1	4,05	4,05	1	4,05	4,05
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	4,63	27,78				6	4,63	27,78
25/02/2014	Compra s/f002-001-5171	6	3,15	18,90				6	3,15	18,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLANA ELITE M/CAUCHO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	3,33	19,98				6	3,33	19,98

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SILICON CARTUCHO BLANCO 1200		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	3,16	18,96				6	3,16	18,96

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PISTOLA P/SILICON AZUL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	1,80	14,40
23/01/2014	Venta s/f002-001-9032				1	1,80	1,80	7	1,80	12,60
28/02/2014	Venta s/f002-001-9254				1	1,80	1,80	6	1,80	10,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GALVANIZADO LISO # 18 20 KG		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> ROLLO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	48,00	288,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	48,00	24,00	6	48,00	264,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO ROSCABLE 1" PLASTIDOR		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							12	14,30	171,60
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	14,30	14,30	11	14,30	157,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION RED. PPP 3/4 X 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	1,15	9,20
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	1,15	1,15	7	1,15	8,05

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REDUCTOR PPP 1 X 3/4"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							10	1,15	11,50
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	1,15	1,15	7	1,15	8,05
01/02/2014	Venta s/f002-001-9101				1	1,15	1,15	7	1,15	8,05

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO PPP 1" X 90º		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							20	1,50	30,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				6	1,50	9,00	14	1,50	21,00
01/02/2014	Venta s/f002-001-9101				1	1,50	1,50	13	1,50	19,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA ESFERICA 1/2 FV		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	4,75	23,75
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	4,75	4,75	4	4,75	19,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9159				1	4,75	4,75	3	4,75	14,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE PICO ROSCA E436.13 FV		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	6,75	54,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	6,75	6,75	6	6,75	40,50
07/03/2014	Venta s/f002-001-9283				1	6,75	6,75	5	6,75	33,75
19/03/2014	Venta s/f002-001-9354				1	6,75	6,75	4	6,75	27,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE PPP 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							8	1,90	15,20
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	1,90	3,80	6	1,90	11,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAPON M PPP 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							5	0,40	2,00
20/01/2014	Compra s/f003-001-3555	50	0,30	15				55	0,30	16,50
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	0,40	0,40	54	0,40	21,60
10/03/2014	Venta s/f002-001-9294				4	0,40	1,60	50	0,40	20,00
11/03/2014	Venta s/f002-001-9307				1	0,40	0,40	49	0,40	19,60
14/03/2014	Venta s/f002-001-9329				6	0,40	2,40	43	0,40	17,20
14/03/2014	Venta s/f002-001-9330				1	0,40	0,40	42	0,40	16,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION UNIVERSAL 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	4,30	43,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	4,30	8,60	8	4,30	34,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO PPP 10CM X 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,45	5,40
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	0,45	0,90	10	0,45	4,50
25/03/2014	Venta s/f002-001-9400				1	0,45	0,45	9	0,45	4,05

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO C/TUERCA PPP 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							13	0,85	11,05
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				2	0,85	1,70	11	0,85	9,35
01/02/2014	Venta s/f002-001-9101				1,00	0,85	0,85	10	0,85	8,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO C/TUERCA PPP 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							25	0,35	8,75
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				6	0,35	2,10	19	0,35	6,65
30/01/2014	venta s/f002-001-9082				2	0,35	0,70	17	0,35	5,95
10/03/2014	venta s/f002-001-9293				4	0,35	1,40	13	0,35	4,55
11/03/2014	venta s/f002-001-9297				1	0,35	0,35	12	0,35	4,20
18/03/2014	Compra s/f003-001-361	125	0,29	36,25				137	0,29	39,73

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> RADAR P/CISTERNA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	6,75	33,75
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	6,75	6,75	4	6,75	27,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAYPE ABRO NEGRA 3/4"10YDS		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							25	0,50	12,50
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				1	0,50	0,50	24	0,50	12,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9161				1	0,50	0,50	23	0,50	11,50
26/02/2014	Venta s/f002-001-9234				2	0,50	1,00	21	0,50	10,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	0,50	0,50	20	0,50	10,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABLE FLEXIBLE 14 AWG		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							15	0,45	6,75
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				10	0,45	4,50	5	0,45	2,25
10/02/2014	Compra s/f001-001-400	100	0,35	35,00				105	0,35	36,75

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA PIE PVC 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							12	4,50	54,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9033				3	4,50	13,50	9	4,50	40,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA EM VERDE LITRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							2	4,00	8,00
23/01/2014	Venta s/f002-001-9040				1	4,00	4,00	1	4,00	4,00
23/01/2014	Factura s/f002-001-5054	3	3,05	9,15				4	3,05	12,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA P/ACERO 3/8" ALEMANA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	2,40	19,20
23/01/2014	Venta s/f002-001-9041				1	2,40	2,40	7	2,40	16,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA 10 MM X 12M (6)		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> QQ								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							12	49,02	588,24
23/01/2014	Venta s/f002-001-9042				1	49,02	49,02	11	49,02	539,22
27/02/2014	Venta s/f002-001-9243				4	49,02	196,08	7	49,02	343,14
19/03/2014	Venta s/f002-001-9356				1	49,02	49,02	6	49,02	294,12

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA TREFILADA 6.0 X 5.90 (30)		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> QQ								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	52,51	630,12
23/01/2014	Venta s/f002-001-9042				1	52,51	52,51	11	52,51	577,61
04/02/2014	Venta s/f002-001-9116				1	52,49	26,25	#!REF!	52,49	#!REF!



TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA DE PICO 1/2" PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	1,25	7,50
24/01/2014	Venta s/f002-001-9045				1	1,25	1,25	5	1,25	6,25
03/02/2014	Venta s/f002-001-9104				1	1,25	1,25	4	1,25	5,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO P/MADERA 8 X 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							70	0,02	1,40
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				12	0,02	0,24	58	0,02	1,16
18/02/2014	Venta s/f002-001-9182				16	0,02	0,32	42	0,02	0,84

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BISAGRA REFORZADA 3 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							12	0,30	3,60
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				2	0,30	0,60	10	0,30	3,00
26/03/2014	Venta s/f002-001-9415				3	0,30	0,90	7	0,30	2,10

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANDADO GLOBE NEGRO 40MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							2	0,70	1,40
05/02/2014	Compra s/f001-001-1773	12	0,55	6,60				14	0,55	7,70
24/01/2014	Venta s/f002-001-9046				1	0,70	0,70	13	0,70	9,10

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO LISO 1 1/2 X 14		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							35	1,15	40,25
24/01/2014	Venta s/f002-001-9047				1	1,15	1,15	34	1,15	39,10
24/01/2014	Venta s/f002-001-9051				0,5	1,15	0,58	34	1,15	38,53

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA P/ACERO 5/32" ALEMANA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,65	7,80
24/01/2014	Venta s/f002-001-9048				1	0,65	0,65	11	0,65	7,15
15/02/2014	Venta s/f002-001-9168				5	0,65	3,25	6	0,65	3,90
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	10	0,49	4,90				10	0,49	4,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABO 3/8 ROJO 17KG L/S		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							30	2,40	72,00
24/01/2014	Venta s/f002-001-9048				1	2,40	2,40	29	2,40	69,60
21/02/2014	Venta s/f002-001-9199				2	2,40	4,80	27	2,70	72,90
25/02/2014	Venta s/f002-001-9187				8	2,40	19,20	19	2,70	51,30
22/03/2014	Venta s/f002-001-9382				3	2,40	7,20	16	2,70	43,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO AGLOMERADO 6 X 2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							80	0,03	2,40
24/01/2014	Venta s/f002-001-9051				40	0,03	1,20	40	0,03	1,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FLEXOMETRO WOOD 3MT		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	1,25	7,50
25/01/2014	Venta s/f002-001-9053				1	1,25	1,25	5	1,25	6,25
06/03/2014	Venta s/f002-001-9267				1,0	1,25	1,25	4	1,25	5,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA GAS CEMCO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							6	4,25	25,50
27/01/2014	Venta s/f002-001-9056				1	4,20	4,20	5	4,25	21,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MANGUERA PARA GAS INDUSTRIAL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							20	0,75	15,00
27/01/2014	Venta s/f002-001-9057				2	0,75	1,50	18	0,75	13,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9379				4	0,75	3,00	14	0,75	10,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE 2 MAKROTUBO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							15	0,90	13,50
27/01/2014	Venta s/f002-001-9057				1	0,90	0,90	14	0,90	12,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TEE 2 MAKROTUBO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,85	12,75
27/01/2014	Venta s/f002-001-9057				1	0,85	0,85	14	0,85	11,90
06/03/2014	Venta s/f002-001-9266				1	0,85	0,85	13	0,85	11,05
22/03/2014	Venta s/f002-001-9381				2	0,85	1,70	11	0,85	9,35
22/03/2014	Venta s/f002-001-9384				1	0,85	0,85	10	0,85	8,50
2/03/2014	Venta s/f002-001-9387				1	0,85	0,85	9	0,85	7,65

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAPON M DESAGUE 50MM PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	1,30	13,00
27/01/2014	Venta s/f002-001-9057				1	1,30	1,30	9	1,30	11,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA GAS INDUSTRIAL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	3,15	15,75
28/01/2014	Venta s/f002-001-9063				1	3,15	3,15	4	3,15	12,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BIPOLAR 30 AMP.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	0,89	5,34				6	0,89	5,34

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE CAMPANOLA P/ACRILICO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	5,60	28,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9063				1	5,60	5,60	4	5,60	22,40
07/03/2014	Venta s/f002-001-9281				1	5,60	5,60	3	5,60	16,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PERNO HEXA 3/8 X 1 1/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	0,10	4,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9069				4	0,10	0,40	36	0,10	3,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> RODILLO DE FELPA GRANDE		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							6	2,50	15,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9071				1	2,50	2,50	5	2,50	12,50
07/02/2014	Venta s/f002-001-9134				2	2,50	5,00	3	2,50	7,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA EM NEGRO LT		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							7	4,00	28,00
28/01/2014	Venta s/f002-001-9071				1	4,00	4,00	6	4,00	24,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BIOPLAST ADHEPLAST 1 LT.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	1,75	8,75
28/01/2014	Venta s/f002-001-9073				1	1,75	1,75	4	1,75	7,00
10/02/2014	Venta s/f002-002-9145				1	1,75	1,75	3	1,75	5,25
12/03/2014	Venta s/f002-001-9311				1	1,75	1,75	2	1,75	3,50
17/03/2014	Venta s/f002-001-9338				1	1,75	1,75	1	1,75	1,75
24/03/2014	Compra s/f002-001-5254	6	1,27	7,62				7	1,27	8,89
26/03/2014	Venta s/f002-001-9409				1	1,75	1,75	6	1,75	10,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LIJA HIERRO HU4		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							5	0,70	3,50
28/01/2014	Venta s/f002-001-9073				1	0,70	0,70	4	0,70	2,80
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	50	0,44	22				54	0,44	23,76
10/03/2014	Venta s/f002-001-9289				2	0,70	1,40	52	0,70	36,40
24/03/2014	Venta s/f002-001-9394				1	0,70	0,70	51	0,70	35,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO C/METAL 4 1/2 X 1/16 CAMELFLEX		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	1,25	18,75
29/01/2014	Venta s/f002-001-9076				1	1,25	1,25	14	1,25	17,50
19/03/2014	Venta s/f002-001-9352				1	1,25	1,25	13	1,25	16,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA P/CONCRETO 3/8" ALEMANA		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							16	1,80	28,80
29/01/2014	Venta s/f002-001-9076				1	1,80	1,80	15	1,80	27,00
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				1	1,80	1,80	14	1,80	25,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO PPP 15CM X 1/2"		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,45	5,40
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				2	0,45	0,90	10	0,45	4,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PERMATEX 3 ONZ.		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	2,00	20,00
30/01/2014	Venta s/f002-001-9082				1	2,00	2,00	9	2,00	18,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FOCO ESMERILADO 100W/E27/A19 GDC		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,00	12,00
30/01/2014	Venta s/f002-001-9083				1	1,00	1,00	11	1,00	11,00
24/03/2014	Venta s/f002-001-9394				2	1,00	1,00	9	1,00	9,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ENVASE PLAST.20LTRDO		UNIDAD MEDIDA:UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
30/01/2014	Compra s/f011-001-4274	4	5,00	20				4	5,00	20,00
31/01/2014	Venta s/f002-001-9084				4	5,60	22,40	0	5,60	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINT. TRAFICO ACRILICO BCO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> CANECA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
30/01/2014	Factura s/f011-01-42766	1	103,33	103,33				1	103,33	103,33
31/01/2014	Venta s/f002-001-9084				1	104,16	104,16	0	104,16	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> THINNER LACA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> GL								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
30/01/2014	Factura s/f011-001-42766	24	5,66	135,84				24	5,66	135,84
31/01/2014	Venta s/f002-001-9084				24	71,32	1711,68	0	71,32	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ENVASE PLST USADO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> CANECA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
30/01/2014	Factura s/f011-001-42766	4	3,78	15,12				4	3,78	15,12
31/01/2014	Venta s/f002-001-9084				4	4,48	17,92	0	4,48	0,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CERRADURA POMO DORMITORIO 199 S/H		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	4,50	54,00
31/01/2014	Venta s/f002-001-9087				1	4,50	4,50	11	4,50	49,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION UNIVERSAL 3/4"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	1,95	23,40
31/01/2014	Venta s/f002-001-9088				1	1,95	1,95	11	1,95	21,45

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO MANGUERA 3/4 ECON.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							15	0,25	3,75
31/01/2014	Venta s/f002-001-9088				1	0,25	0,25	14	0,25	3,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BREAKER SQD 20AMP.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
16/01/2014	Factura s/f002-001-5025	12	3,58	42,96				12	3,58	42,96

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CINTA MASKING 3/4"X 40Y		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,90	10,80
31/01/2014	Venta s/f002-001-9089				1	0,90	0,90	11	0,90	9,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ELECTRODO AGA E 6013		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							20	2,30	46,00
31/01/2014	Venta s/f002-001-9090				1	2,30	2,30	19	2,30	43,70
08/02/2014	Venta s/f002-001-9140				1	2,30	2,30	18	2,30	41,40
14/02/2014	Venta s/f002-001-9163				0,5	2,30	1,15	17,5	2,30	40,25
11/03/2014	Venta s/f002-001-9306									

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 4.5"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							10	3,50	35,00
31/01/2014	Venta s/f002-001-9092				1	3,50	3,50	9	3,50	31,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	3,50	3,50	8	3,50	28,00
25/03/2014	Venta s/f002-001-9404				1	3,50	3,50	7	3,50	24,50



TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DESAGUET/TIGRE LAVAMANOS		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							8	1,75	14,00
31/01/2014	Venta s/f002-001-9093				1	1,75	1,75	7	1,75	12,25
01/02/2014	Venta s/f002-001-9098				1	1,75	1,75	6	1,75	10,50
06/03/2014	Venta s/f002-001-9269				1	1,75	1,75	5	1,75	8,75
22/03/2014	Venta s/f002-001-9270				1	1,75	1,75	4	1,75	7,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO VENTILACION 4" GALL		<b>UNIDAD:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	5,55	66,60
01/02/2014	Venta s/f002-001-9096				2	5,55	11,10	10	5,55	55,50

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BAILEJO AZUL E		<b>UNIDAD:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	3	11,47	34,41				3	11,47	34,41

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ELECTRODO AGA 6013		<b>UNIDAD:</b> CAJA								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	1	75,57	75,57				1	75,57	75,57

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> KALIPEGA 946CC		<b>UNIDAD:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	12,96	77,76				6	5,55	33,30

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> KALIPEGA 500CC		UNIDAD: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
25/02/2014	Compra s/f002-001-517	6	7,58	45,48				6	7,58	45,48

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO DESAGUE SANIT. 110MMX3M PLASTIDC		UNIDAD: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL		COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							5	9,00	45,00
01/02/2014	Venta s/f002-001-9098				1	9,00	9,00	4	9,00	36,00
11/02/2014	Compra s/f003-001-3575	15	7,94	119,10				19	7,94	150,86
19/03/2014	Venta s/f002-001-9357				1	9,00	9,00	18	9,00	162,00

FERRETERIA FERRANSY										
TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CODO 4X90° MAKROTUBO		UNIDAD: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL		COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							10	2,00	20,00
01/02/2014	Venta s/f002-001-9098				2	2,00	4,00	8	2,00	16,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	2,00	2,00	7	2,00	14,00
25/03/2014	Venta s/f002-001-9405				1	2,00	2,00	6	2,00	12,00
20/03/2014	Venta s/f002-001-9365				1	2,00	2,00	5	2,00	10,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> GRAPAS 11/4 X 9		UNIDAD MEDIDA: LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL		COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							16	1,00	16,00
01/02/2014	Venta s/f002-001-9100				3,00	1,00	3,00	13	1,00	13,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> NEPLO FLEX 1/2" PLASTIGAMA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN	COSTO TOTAL		COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							10	0,35	3,50
01/02/2014	Venta s/f002-001-9102				1	0,35	0,35	9	0,35	3,15
06/02/2014	Venta s/f002-001-9127				3	0,35	1,05	6	0,35	2,10
25/03/2014	Venta s/f002-001-9400				1	0,35	0,35	5	0,35	1,75

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		CARRETILLA HERRAGRO			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	55,00	440,00
03/02/2014	Venta s/f002-001-9103				2,00	55,00	110,00	6	55,00	330,00

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		CARRETILLA TRUPER TOMATE R/NEUMATICA			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f001-001-1779	3	61,00	183,00				3	61,00	183,00

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		SIKATOP EMPASTE EXTERIOR BLANCO 20KG			UNIDAD MEDIDA: FDA					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
11/02/2014	Compra s/f003-001-3579	6	18,38	110,28				6	18,38	110,28

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		RUEDA NEUMATICA AMARILLA T/SURTEK			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	15,00	120,00
03/02/2014	Venta s/f002-001-9103				2,00	15,00	30,00	6	15,00	90,00

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		CONECCION BRONCE MANGUERA.COMANDO			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	1,75	14,00
03/02/2014	Venta s/f002-001-9104				1,00	1,75	1,75	7	1,75	12,25
17/02/2014	Venta s/f002-001-9170				1,00	1,75	1,75	6	1,75	10,50

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		VIRUTA #5			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							18	0,50	9,00
03/02/2014	Venta s/f002-001-9107				1	0,50	0,50	17	0,50	8,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				3	0,50	1,50	14	0,50	7,00

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		TORNILLO TRIPEPATO 8 * 1			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							200	0,02	4,00
04/02/2014	Venta s/f002-001-9110				10	0,02	0,20	190	0,02	3,80
13/02/2014	Venta s/f002-001-9157				10	0,02	0,20	180	0,02	3,60
19/02/2014	Venta s/f002-001-9186				6	0,02	0,12	174	0,02	3,48
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				2	0,02	0,04	172	0,02	3,44

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		PALA PUNTONA PREMIUM TOMBO			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							7	6,10	42,70
04/02/2014	Venta s/f002-001-9113				1	6,10	6,10	6	6,10	36,60
10/03/2014	Venta s/f002-001-9288				1	6,10	6,10	5	6,10	30,50

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		CONECTOR COAXIAL			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL		COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	0,20	3,00
04/02/2014	Venta s/f002-001-9115				4	0,20	0,80	11	0,20	2,20

TARJETA KARDEX										
ARTICULO:		ZINC 3.00			UNIDAD MEDIDA: UNIDAD					
PROMEDIO		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID.	SALIDAS		EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL		COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	7,90	118,50
06/02/2014	Venta s/f002-001-9124				2	7,90	15,80	13	7,90	102,70
17/02/2014	Venta s/f002-001-9177				3	7,90	23,70	10	7,90	79,00
01/03/2014	Venta s/f002-001-9262				1	7,90	7,90	9	7,90	71,10

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> GUANTE ALGODÓN ACRILICO L		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> PAR									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	1,20	9,60	
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				4	1,20	4,80	4	1,20	4,80	
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				3	1,20	3,60	1	1,20	1,20	
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	24	0,77	18,48				25	0,77	19,25	
08/03/2014	Venta s/f002-001-9284				2	1,20	2,40	23	1,20	27,60	

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> UNION FLEX 1/2" PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							14	0,35	4,90	
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125				2	0,35	0,70	12	1,20	14,40	

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> TEE FLEX 1/2" PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.				3			15	0,70	10,50	
06/02/2014	Venta s/f002-001-9125					0,70	2,10	12	0,70	8,40	

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> MARTILLO BP C/METAL 20 ONZ.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
05/02/2014	Compra s/f177574	6	4,10	24,6				6	4,10	24,60	

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> TACHUELA NEGRA3/4		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> PAR									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							40	0,01	0,40	
06/02/2014	Venta s/f002-001-9128				5	0,01	0,05	35	0,01	0,35	

TARJETA KARDEX											
<b>ARTICULO:</b> CERRADURA TRAVEX 300		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD									
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO											
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			CANTID	SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							3	20,50	61,50	
06/02/2014	Venta s/f002-001-9129				1	20,50	20,50	2	20,50	41,00	

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		UNION DE BRONCE REFORZADA P/MANGUERA UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	20	1,31	26,20				20	1,31	26,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		PINTURA ECOLATEX TURQUESA/LITRO UNIDAD MEDIDA: LT								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							3	1,35	4,05
06/02/2014	Venta s/f002-001-9130				2	1,35	2,70	1	1,35	1,35

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		CODO 3" X 90º MAKROTUBO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	1,10	16,50
07/02/2014	Venta s/f002-001-9133				2	1,10	2,20	13	1,10	14,30
14/02/2014	Venta s/f002-001-9166				1	1,10	1,10	12	1,10	13,20
24/02/2014	Venta s/f002-001-9209				4	1,10	1,10	8	1,10	8,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		TUBO VENTILACION 3" GALL UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	3,75	56,25
07/02/2014	Venta s/f002-001-9133				1	3,75	3,75	14	3,75	52,50
14/02/2014	Venta s/f002-001-9166				2	3,75	7,50	12	3,75	45,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b>		TEE 3 MAKROTUBO UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b>		PONDERADO								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	1,65	19,80
07/02/2014	Venta s/f002-001-9133				1	1,65	1,65	11	1,65	18,15
14/03/2014	Venta s/f002-001-9333				1	1,65	1,65	10	1,65	16,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1,0	1,65	1,65	9	1,65	14,85

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PEGATUBO ADHEPLAST 125CC.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	0,75	11,25
07/02/2014	Venta s/f002-001-9133				1	0,75	0,75	14	0,75	10,50
14/02/2014	Venta s/f002-001-9166				1	0,75	0,75	13	0,75	9,75
17/03/2014	Venta s/f002-001-9341				1	0,75	0,75	12	0,75	9,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9387				1	0,75	0,75	11	0,75	8,25
25/03/2014	Venta s/f002-001-9405				1	0,75	0,75	10	0,75	7,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PIE DE AMIGO 12 X 14"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							7	0,70	4,90
07/02/2014	Venta s/f002-001-9134				4	0,70	0,70	3	0,70	2,10
14/02/2014	Venta s/f002-001-9165				2	0,70	1,40	1	0,70	0,70
25/02/2014	Compra s/f002-001-5171	24	0,45	10,80				25	0,45	11,25
27/02/2014	Compra s/f002-001-5171	24	0,45	10,80				49	0,45	22,05
08/03/2014	Venta s/f002-001-9286				2	0,70	1,40	47	0,70	32,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BOQUILLA BAKELITA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	0,25	2,00
08/02/2014	Venta s/f002-001-9137				4	0,25	0,70	4	0,25	1,00
27/02/2014	Compra s/f002-001-5171	12	0,12	1,44				16	0,12	1,92

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> INTERRUPTOR SOBREP.		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	0,70	4,20
08/02/2014	Venta s/f002-001-9137				3	0,70	0,70	3	0,70	2,10
27/02/2014	Compra s/f002-001-5171	12	0,23	2,76				15	0,23	3,45

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TOMACORRIENTE P/EXTENSION POL		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							17	0,80	13,60
08/02/2014	Venta s/f002-001-9137				2	0,80	1,60	15	0,80	12,00
18/03/2014	Venta s/f002-001-9345				1	0,80	0,80	14	0,80	11,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ESCOBA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							17	0,80	13,60
08/02/2014	Venta s/f002-001-9137				1	1,40	1,40	16	0,80	12,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> POLIETILENO 2.00 X 0.06 ESPES		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							50	1,75	87,50
10/02/2014	Venta s/f002-001-9142				5	1,75	8,75	45	1,75	78,75
18/03/2014	Venta s/f002-001-9345				2	1,75	3,50	43	1,75	75,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VALVULA ESFERICA 3/4 FV		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	6,00	36,00
08/02/2014/	Venta s/f002-001-9143				1	6,00	6,00	5	6,00	30,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA TITANIUM 1/4		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TO	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	1,15	9,20
10/02/2014	Venta s/f002-001-9144				1	1,15	1,15	7	1,15	8,05
19/03/2014	Venta s/f002-001-9358				1	1,15	1,15	6	1,15	6,90



TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> POLVO DE TIZA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							30	0,20	6,00
10/02/2014	Venta s/f002-001-9145				2	0,20	0,40	28	0,20	5,60
22/02/2014	Venta s/f002-001-9203				1,5	0,20	0,30	26,5	0,20	5,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO BLANCO 2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	2,60	39,00
11/02/2014	Venta s/f002-001-9149				2	2,60	5,20	13	2,60	33,80
22/02/2014	Venta s/f002-001-9203				1,5	0,20	0,30	11,5	2,60	29,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CAJA TERMICA SQD 1 P/T C/NEUTRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	12,95	77,70
11/02/2014	Venta s/f002-001-9150				1	12,95	12,95	5	120,50	602,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA COBRE 1/2 * 1.20		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	6,30	75,60
11/02/2014	Venta s/f002-001-9150				1	6,3	6,30	11	6,30	69,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> FREGADERO 120.50.2C P/DER. TEKA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							2	151,65	303,30
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				1	151,65	151,65	1	151,65	151,65

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TIRAFONDO DURATECHO 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							200	0,05	10,00
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				62	0,05	3,10	138	0,05	6,90
18/03/2014	Venta s/f002-001-9348				30	0,05	1,50	108	0,05	5,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VIDRIOP/SOLDAR #12		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	10	0,12	1,20				10	0,12	1,20
12/02/2014	Venta s/f002-001-9151				1	0,45	0,45	9	0,45	4,05
27/03/2014	Venta s/f002-001-9421				2	0,45	0,90	7	0,45	3,15

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TAPON H PPP 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							18	0,40	7,20
13/02/2014	Venta s/f002-001-9154				2	0,40	0,80	16	0,40	6,40
14/03/2014	Venta s/f002-001-9330				1	0,40	0,40	15	0,45	6,75
18/03/2014	Compra s/f003-001-3611	125	0,31	38,75				140	0,31	43,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA AC NEGRO BR LITRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							4	3,85	15,40
13/02/2014	Venta s/f002-001-9155				1	3,85	3,85	3	3,85	11,55
25/02/2014	Compra s/f517134	6	3,15	18,9				9	3,15	28,35

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO TRIPEPATO 6 * 1		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTID	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							300	0,02	6,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9157				10	0,02	0,20	290	0,02	5,80
13/02/2014	Venta s/f002-001-9161				30	0,02	0,60	260	0,02	5,20
24/02/2014	Venta s/f002-001-9217				100	0,02	2,00	160	0,02	3,20
27/02/2014	Venta s/f002-001-9248				30	0,02	0,60	130	0,02	2,60
12/03/2014	Venta s/f002-001-9316				5	0,02	0,10	125	0,02	2,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TACO FISCHER ESP #6		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							50	0,02	1,00
13/02/2014	Venta s/f002-001-9161				30	0,02	0,60	20	0,02	0,40
14/02/2014	Venta s/f002-001-9165				6	0,02	0,12	14	0,02	0,28
27/02/2014	Compra s/f002-001-517	500	0,01	5,00				514	0,01	5,14
11/03/2014	Venta s/f002-001-9307				5	0,02	0,10	509	0,02	10,18

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO TRIPEPATO 12 * 11/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							300	0,06	18,00
14/02/2014	Venta s/f002-001-9165				6	0,06	0,36	294	0,06	17,64
22/03/2014	Venta s/f002-001-9382				20	0,06	1,20	274	0,06	16,44

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REJILLA DESAGUE 75MM PLASTIGAMA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	1,65	19,80
14/02/2014	Venta s/f002-001-9166				1	1,65	1,65	11	1,65	18,15

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ZINC 2,40		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							25	6,30	157,50
15/02/2014	Venta s/f002-001-9167				4	6,3	25,20	21	6,30	132,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA P/CONCRETO 3/16" ALEMANA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							18	0,95	17,10
13/02/2014	Venta s/f002-001-9161				1	0,95	0,95	17	0,95	16,15
12/03/2014	Venta s/f002-001-9316				1	0,95	0,95	16	0,95	15,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PLASTOCRETE DM 2KG. IMPERMEABILIZANTE		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							3	2,90	8,70
14/02/2014	Venta s/f002-001-9162				1	2,9	2,90	2	2,90	5,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ADAPTADOR MANGUERA 3/4"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	25	0,09	2,25				25	0,09	2,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> YEE PVC DESGUE 110MM PLASTIDOR		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
11/02/2014	Compra s/f003-001-3579	15	2,69	40,35				15	2,69	40,35

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REDUCTOR PVC DESAGUE 75MM A 50MM PLA		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
11/02/2014	Compra s/f003-001-3579	10	1,27	12,70				10	1,27	12,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ADAPTADOR MANGUERA RED. 3/4 * 1/2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	25	0,10	2,50				25	0,10	2,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REDUCCION MANGUERA 1 A 1/2		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	25	0,09	2,25				25	0,09	2,25

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION MANGUERA 3/4"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
05/02/2014	Compra s/f001-001-1775	25	0,08	2,00				25	0,08	2,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> UNION MANGUERA 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
05/02/2014	Compra s/f001-001-1774	25	0,11	2,75				25	0,11	2,75

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO ACERO 2 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							70	0,15	10,50
14/02/2014	Venta s/f002-001-9162				4	0,15	0,60	66	0,15	9,90
27/02/2014	Venta s/f002-001-9245				20	0,15	3,00	46	0,15	6,90
24/03/2014	Venta s/f002-001-9393				4	0,15	0,60	42	0,15	6,30
24/03/2014	Venta s/f002-001-9395				4	0,15	0,60	38	0,15	5,70
27/03/2014	Venta s/f002-001-9421				10	0,15	1,50	28	0,15	4,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LEJIA SELLO ROJO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							2	1,50	3,00
05/02/2014	Compra s/f001-001-1774	12	1,10	13,20				14	1,10	15,40
14/02/2014	Venta s/f002-001-9164				3	1,5	4,50	11	1,50	16,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> POLIETILENO 1.00 X 0.06 ESPES		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							50	0,65	32,50
15/02/2014	Venta s/f002-001-9169				3	0,65	1,95	47	0,65	30,55
24/03/2014	Venta s/f002-001-9396				5	0,65	3,25	42	0,65	27,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> MALLA ANTIMOSQUITO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							20	3,30	66,00
17/02/2014	Venta s/f002-001-9170				1	3,3	3,30	19	3,30	62,70
22/03/2014	Venta s/f002-001-9382				1	3,3	3,30	18	3,30	59,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO DIAMANTE C/SECO AZULEJO 7"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	10,50	126,00
17/02/2014	Venta s/f002-001-9173				1	10,50	10,50	11	10,50	115,50
24/02/2014	Venta s/f002-001-9207				1	10,50	10,50	10	10,50	105,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CARRETILLA SIDEC REFORZADA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	63,00	378,00
17/02/2014	Venta s/f002-001-9176				1	63,00	63,00	5	63,00	315,00
25/03/2014	Venta s/f002-001-9399				1	63,00	63,00	4	63,00	252,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PICAPORTE ZINCADO 4"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							14	0,90	12,60
18/02/2014	Venta s/f002-001-9182				1	0,90	0,90	13	0,90	11,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PICAPORTE ZINCADO 5"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							13	0,90	11,70
18/02/2014	Venta s/f002-001-9182				1	0,90	0,90	12	0,90	10,80
22/03/2014	Venta s/f002-001-9384				1	0,90	0,90	11	0,90	9,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LLAVE D/COCINA ITALY ALTA		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							7	5,00	35,00
18/02/2014	Venta s/f002-001-9184				1	5,00	5,00	6	5,00	30,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PICAPORTE P/CANDADO TIPO M 75MM		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	12	2,20	26,40				12	2,20	26,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO P/MADERA 8 X 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOT.</b>	<b>CANTIDA.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							50	0,02	1,00
18/02/2014	Venta s/f002-001-9182				16	0,02	0,32	34	0,02	0,68

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA EM BLANCO LT		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOT.</b>	<b>CANTIDA.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							13	3,80	49,40
19/02/2014	Venta s/f002-001-9185				1	3,80	3,80	12	3,80	45,60
26/03/2014	Venta s/f002-001-9414				1	3,80	3,80	11	3,80	41,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PINTURA EM AZUL U.MAR LITRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LT								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOT.</b>	<b>CANTIDA.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							12	2,60	31,20
19/02/2014	Venta s/f002-001-9185				1	2,60	2,60	11	2,60	28,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> PIE DE AMIGO 6 X 8"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>CANTID.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOT.</b>	<b>CANTIDA.</b>	<b>COST. UN.</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
01/02/2014	INV. INIC.							25	0,30	7,50
19/02/2014	Venta s/f002-001-9186				2	0,30	0,60	23	0,30	6,90
25/02/2014	Venta s/f002-001-9187				8	0,30	2,40	15	0,30	4,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9385				4	0,30	1,20	11	0,30	3,30

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ELECTRODO AGA E 6011 C-13		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/01/2014	INV. INIC.							28	2,20	61,60
03/01/2014	Venta s/f002-001-8933				1	2,2	2,20	27	2,20	59,40
29/01/2014	Venta s/f002-001-9079				2	2,2	4,40	25	2,20	55,00
19/02/2014	Venta s/f002-001-9187				1	2,20	2,20	24	2,20	52,80
21/02/2014	Venta s/f002-001-9205				1	2,20	2,20	23	2,20	50,60
24/02/2014	Venta s/f002-001-9211				1	2,20	2,20	22	2,20	48,40
26/02/2014	Venta s/f002-001-9212				1	2,20	2,20	21	2,20	46,20
27/02/2014	Venta s/f002-001-9248				0,5	2,20	1,10	20,5	2,20	45,10
27/02/2014	Venta s/f002-001-9249				5	2,20	11,00	15,5	0,30	4,65
28/02/2014	Venta s/f002-001-9250				5	2,20	11,00	10,5	0,30	3,15
05/03/2014	Venta s/f002-001-9265				2	2,20	4,40	8,5	0,30	2,55
21/03/2014	Venta s/f002-001-9376				1	2,20	2,20	7,5	0,30	2,25
24/02/2014	Venta s/f002-001-9392				1	2,20	2,20	6,5	0,30	1,95

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SPRAY AZUL CLARO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	2,75	16,50
21/02/2014	Venta s/f002-001-9200				1	2,75	2,75	5	2,75	13,75
13/03/2014	Venta s/f002-001-9325				1	2,75	2,75	4	2,75	11,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DISCO C/METAL NORTON 4 1/2" X 1/16" X 7/8		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							8	1,30	10,40
21/02/2014	Venta s/f002-001-9200				1	1,30	1,30	7	1,30	9,10
24/02/2014	Venta s/f002-001-9216				2	1,30	2,60	5	1,30	6,50
10/03/2014	Venta s/f002-001-9296				2	1,30	2,60	3	1,30	3,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BALANCIN METALICO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							10	1,50	15,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9201				1	1,50	1,50	9	1,50	13,50



TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SAPO PARA INODORO AMERICAN HOME		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	6	0,67	4,02				6	0,67	4,02
22/02/2014	Venta s/f002-001-9201				1	0,90	0,90	5	0,90	4,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LUSTRE #5		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	12	0,35	4,20				12	0,35	4,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> LUSTRE #6		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	12	0,35	4,20				12	0,35	4,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CANALETA BLANCA DEXSON 20 * 12		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
10/02/2014	Compra s/f001-001-4009	6	2,50	15,00				6	2,50	15,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ANTICORRO DURACOL BR NEGRO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> GL								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5088	4	9,72	38,88				4	9,72	38,88

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA SOYODA 1"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							12	0,60	7,20
22/02/2014	Venta s/f002-001-9201				1	0,60	0,60	11	0,60	6,60
25/02/2014	Venta s/f002-001-9223				1	0,60	0,60	10	0,60	6,00
13/03/2014	Venta s/f002-001-9324				1	0,60	0,60	9	0,60	5,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA LA PINTA 2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	0,80	9,60
22/02/2014	Venta s/f002-001-9201				1	0,80	0,80	11	0,80	8,80
06/03/2014	Venta s/f002-001-9268				1	0,80	0,80	10	0,80	8,00
24/03/2014	Venta s/f002-001-9394				1	0,80	0,80	9	0,80	7,20
26/03/2014	Venta s/f002-001-9414				1	0,80	0,80	8	0,80	6,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA PICASSO 4"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-001-5083	12	1,55	18,60				12	1,55	18,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA PICASSO 1"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
24/03/2014	Compra s/f002-001-5254	12	0,29	3,48				12	0,29	3,48

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA PICASSO 2"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
25/02/2014	Compra s/f002-517134	12	0,49	5,88				12	0,49	5,88

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCHA PICASSO 3"		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-508831	12	0,94	11,28				12	0,94	11,28

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ENCHUFE DOS PATAS T/EAGLE		UNIDAD MEDIDA: UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
03/02/2014	Compra s/f002-508832	10	0,34	3,40				10	0,34	3,40

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> ADAPT.CAUCHO SIFON 1-1/4		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							20	0,30	6,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9201				1	0,30	0,30	19	0,30	5,70

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CABO 1/2 17KG		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							30	0,30	9,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9202				6	0,30	1,80	24	0,30	7,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CLAVO PARA TECHO 9 X 2 1/2"		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> LB								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							40	1,60	64,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9203				1,5	1,60	2,40	38,5	1,60	61,60
26/02/2014	Venta s/f002-001-9242				0,5	1,60	0,80	38	1,60	60,80
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	1,60	1,60	37	1,60	59,20

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CAPUCHONES P/TECHO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							200	0,04	8,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9203				50	0,04	2,00	150	0,04	6,00

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CHOVA 20 X 10		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> ROLLO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
09/01/2014	Factura s/f002-001-4992	1	18,05	18,05				1	18,05	18,05
10/02/2014	Compra s/f001-001-1775	2	18,80	18,05				2	18,80	37,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> CHOVA 20 X 10		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> M								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							30	2,30	69,00
22/02/2014	Venta s/f002-001-9203				0,5	2,30	1,15	29,5	2,30	67,85

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> SIFON 1 1/2 PARA FREGADERO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	2,50	30,00
24/02/2014	Venta s/f002-001-9206				1	2,50	2,50	11	2,50	27,50

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TUBO DESAGUE SANIT. 75MMX3M PLASTIDOF		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
02/01/2014	INV. INIC.							4	7,15	28,60
11/02/2014	Compra s/f003-001-3579	15	6,19	92,85				19	6,19	117,61
24/02/2014	Venta s/f002-001-9209				1	7,15	7,15	18	7,15	128,70
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	7,15	7,15	17	7,15	121,55

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> POLIETILENO 1.50 X 0.06 ESPES		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> KILO								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
26/02/2014	Compra s/f002-001-5174	50,50	1,70	85,67				50,50	1,70	85,67

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> REDUCCION 3 A 2 MAKROTUBO		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	1,55	18,60
24/02/2014	Venta s/f002-001-9209				1	1,55	1,55	11	1,55	17,05
14/03/2014	Venta s/f002-001-9333				1	1,55	1,55	10	1,55	15,50
22/03/2014	Venta s/f002-001-9381				1	1,55	1,55	9	1,55	13,95
22/03/2014	Venta s/f002-001-9386				1	1,55	1,55	8	1,55	12,40
22/03/2014	Venta s/f002-001-9388				1	1,55	1,55	7	1,55	10,85

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4 X 4" STANLEY		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO		<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							6	1,25	7,50
24/02/2014	Venta s/f002-001-9215				1	1,25	1,25	5	1,25	6,25
26/02/2014	Venta s/f002-001-9230				1	1,25	1,25	4	1,25	5,00
11/03/2014	Venta s/f002-001-9309				1	1,25	1,25	4	1,25	5,00
24/03/2014	Compra s/f002-001-5254	6	1,19	7,14				10	1,19	11,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TACO FISCHER ESP #5		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							300	0,02	6,00
24/02/2014	Venta s/f002-001-9217				120	0,02	2,40	180	0,02	3,60
27/02/2014	Venta s/f002-001-9248				30	0,02	0,60	150	0,02	3,00
12/03/2014	Venta s/f002-001-9316				5	0,02	0,10	145	0,02	2,90

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA TITANIUM 5/32		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							15	0,60	9,00
24/02/2014	Venta s/f002-001-9217				2	0,60	1,20	13	0,60	7,80

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> BROCA TITANIUM 3/16		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							12	0,45	5,40
24/02/2014	Venta s/f002-001-9217				1	0,45	0,45	11	0,45	4,95

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> TORNILLO TRIPEPATO 6 * 1 1/2		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							100	0,02	2,00
24/02/2014	Venta s/f002-001-9217				20	0,02	0,40	80	0,02	1,60

TARJETA KARDEX										
<b>ARTICULO:</b> VARILLA TREFILADA 6.0 X 5.90 [30]		<b>UNIDAD MEDIDA:</b> UNIDAD								
<b>PROMEDIO</b> PONDERADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTID.	COST. UN.	COSTO TOTAL	CANTIDA	COST. UN.	COSTO TOTAL
01/02/2014	INV. INIC.							90	1,75	157,50
24/02/2014	Venta s/f002-001-9218				1	1,75	1,75	89	1,75	155,75
11/03/2014	Venta s/f002-001-9305				1	1,75	1,75	88	1,75	154,00
22/03/2014	Venta s/f002-001-9383				1	1,75	1,75	87	1,75	152,25

## Facturas de venta

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Impreso del 0901 al 9005  
 Urb. Albarson Av. Esmeraldas 408 y Tupiza  
 Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURAS.002-001**  
 Nº 0000 08924  
 AUT. Nº.: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

Fecha: 02 01 2014

Cliente: JOSE MANUEL CAMACHO  
 R.U.C./C.I.: 1714142179001  
 Dirección: SANTO DOMINGO  
 Teléfono:

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
10,00	CEMENTO SELVA ALLEGRO	UNID.	6,500	0,00	65,000

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELBA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848990001 ENLACE GRAPHIC AUT.7431  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMBOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Impreso del 0901 al 9005  
 Urb. Albarson Av. Esmeraldas 408 y Tupiza Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

SUB-TOTAL	65,000
DESCUENTO	0,000
TARIFA 0%	0,000
TARIFA 12%	0,000
IMPORTE IVA	0,000
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>65,000</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Impreso del 0901 al 9005  
 Urb. Albarson Av. Esmeraldas 408 y Tupiza  
 Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURAS.002-001**  
 Nº 0000 08926  
 AUT. Nº.: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

Fecha: 03 01 2014

Cliente: ING. ANCEL NIBALDO OCHOA  
 R.U.C./C.I.: 1714277824001  
 Dirección: AV. EMERALDA E Y SANGRE  
 Teléfono: 598225434

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	TUBO PERFORACION 1/2" X 1/2"	200 UNID.	1,500	0,00	3,000
2	TUBO RED. 3/4" X 1/2"	200 UNID.	6,400	0,00	1,280
3	CORD. 3/4" X 1/2" X 90°	20,00 UNID.	6,400	0,00	1,280
4	TUBO 3/4" X 1/2"	4,00 UNID.	4,100	0,00	1,640
5	WEGCO 3/4" 1/2"	3,00 UNID.	2,110	0,00	6,330
6	WEGCO 3/4" 1/2"	1,00 UNID.	8,370	0,00	8,370
7	WEGCO 3/4" 1/2"	1,00 UNID.	11,100	0,00	11,100
8	LLAVES 3/4" X 1/2" EN PLAST.	10,00 UNID.	8,920	0,00	89,200
9	TUBO PERFORACION 1/2" X 1/2" EN PLAST.	10,00 UNID.	7,940	0,00	79,400
10	TUBO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,500	0,00	1,500
11	TUBO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	2,110	0,00	2,110
12	REDUCTOR 3/4" X 1/2" X 1/2"	1,00 UNID.	9,070	0,00	9,070
13	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	6,310	0,00	6,310
14	LLAVES 3/4" X 1/2" EN PLAST.	1,00 UNID.	8,840	0,00	8,840
15	TUBO PERFORACION 3/4" X 1/2" EN PLAST.	1,00 UNID.	1,180	0,00	1,180
16	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,170	0,00	1,170
17	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
18	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
19	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
20	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
21	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
22	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
23	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
24	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
25	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
26	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
27	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
28	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
29	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
30	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
31	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
32	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
33	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
34	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
35	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
36	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
37	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
38	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
39	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
40	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
41	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
42	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
43	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
44	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
45	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
46	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
47	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
48	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
49	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
50	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
51	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
52	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
53	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
54	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
55	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
56	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
57	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
58	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
59	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
60	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
61	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
62	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
63	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
64	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
65	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
66	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
67	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
68	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
69	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
70	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
71	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
72	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
73	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
74	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
75	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
76	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
77	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
78	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
79	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
80	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
81	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
82	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
83	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
84	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
85	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
86	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
87	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
88	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
89	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
90	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
91	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
92	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
93	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
94	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
95	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
96	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
97	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
98	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
99	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070
100	WEGCO 3/4" X 1/2" X 90°	1,00 UNID.	1,070	0,00	1,070

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELBA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848990001 ENLACE GRAPHIC AUT.7431  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMBOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Impreso del 0901 al 9005  
 Urb. Albarson Av. Esmeraldas 408 y Tupiza Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

SUB-TOTAL	112,000
DESCUENTO	0,000
TARIFA 0%	0,000
TARIFA 12%	0,000
IMPORTE IVA	0,000
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>112,000</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

<b>HIDALGO ORDÓÑEZ ANGEL ROGELIO</b> R.U.C.: 1714377924001 Dirección: URBANIZACION ALBARRACIN AV.ESMERALDAS 408 Y RIO TIPUTINE SANTO DOMINGO - ECUADOR				<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b> 002-001 <b>0004164</b>	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD				Fecha de Autorización: 03/Octubre/2013 Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014 Número de Autorización: 1113642917	
SEÑORES: <b>Baños Granja Sylvana Elizabeth</b>					
FECHA DE EMISIÓN: <b>03-01-2014</b>		R.U.C.: <b>1714377924001</b>			
DIRECCIÓN: <b>Urb. Albarracin - Av. Esmeraldas 408 y Tiputine</b>					
TIPO DE COMP. DE VENTA: <b>PACHICA</b>			N° DE COMP. DE VENTA: <b>002-001-00008926</b>		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	864,82	Penta		1%	8,65
<b>TOTAL RETENIDO S</b>					<b>8,65</b>
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN		FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN		DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN COD. 161.06	
JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 171484890001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04001 AL 04500					

<b>terransy</b> ferreteria y materiales de construcción		<b>FACT RAS.002-001</b> N° 0000 <b>08927</b> AUT. N°.: <b>1112894780</b> Fecha Autorización: 14/Junio/2013 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014			
BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH R.U.C.: 1714104567001		Urb. Albarracin Av. Esmeraldas 408 y Tiputine Teléf.: 2762-369 Santo Domingo - Ecuador			
Cliente: <b>ING. ANGEL HIDALGO ORDÓÑEZ</b> R.U.C./C.I.: 1714377924001		Teléfono: 055221494			
Dirección: <b>AV. ESMERALDAS Y SANCAJ</b>					
CANT.	DETALLE	UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
2	CODO DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	200 UNID	1.440	0,00	288,00
2	VEE DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	200 UNID	1.815	0,00	363,00
4	REDUCTOR DESARQUE 75MM X 75MM PLASTICAM	200 UNID	1.215	0,00	243,00
4	SIFON PVC 3" PLASTICAM	200 UNID	0.240	0,00	48,00
8	CODO DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	400 UNID	3.465	0,00	1386,00
2	REDUCTOR DESARQUE 75MM X 75MM PLASTICAM	200 UNID	1.215	0,00	243,00
2	TUCC DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	200 UNID	4.770	0,00	954,00
2	VEE DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	200 UNID	1.440	0,00	288,00
2	CODO DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	200 UNID	1.170	0,00	234,00
12	VALVULA 150CC	12 UNID	1.875	0,00	225,00
12	VEE 90° DESARQUE 75 X 90MM PLASTICAM	12 UNID	4.250	0,00	510,00
12	RECOCCIDO #18 20 KG	12 UNID	2.714	0,00	325,68
24	TUCC DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	24 UNID	9.444	0,00	226,66
12	REFLEJO ALUMINUM ANILATADO PVC	12 UNID	0.542	0,00	6,50
12	SELLADOR PLASTICAM 150CC	12 UNID	2.275	0,00	27,30
17	TUBO PVC 3/4"	17 UNID	2.252	0,00	382,84
12	CODO 90° 75MM X 75MM PLASTICAM	12 UNID	2.340	0,00	280,80
12	REDUCTOR 150MM X 150MM PLASTICAM	12 UNID	2.115	0,00	253,80
20	TUCC DE CLASE 75MM X 90° PLASTICAM	20 UNID	4.074	0,00	814,80
20	REDUCTOR DESARQUE 75MM X 75MM PLASTICAM	20 UNID	3.870	0,00	774,00
20	VEE DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	20 UNID	2.175	0,00	435,00
20	VEE DESARQUE 75MM X 90° PLASTICAM	20 UNID	18.120	0,00	362,40
20	TUBERIA 75MM X 12 M 15°	12 UNID	4.810	0,00	577,20
JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 171484890001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431 IMPRESO - DEL 08001 AL 9999 - 04001 AL 04500 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMISOR <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>					SUB-TOTAL DESCUENTO TARIFA 0% TARIFA 12% IMPORTE IVA <b>TOTAL A PAGAR</b>
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE			

**HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO**  
 R.U.C.: 1714377924001  
 Dirección: URBANIZACION ALBARRACIN AV. ESMERALDAS 408 Y RIO TIPUTINE SANTO DOMINGO - ECUADOR

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001 0004165

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Fecha de Autorización: 03/Octubre/2013  
 Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014  
 Número de Autorización: 1113642917

SEÑORES: Bolaños Granja Sylvana Elzabeth  
 R.U.C.: 1714104567001  
 FECHA DE EMISIÓN: 03-01-2014  
 DIRECCIÓN: Urb. Albarracín. Av. Esmeraldas 408 y Tiputine  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura  
 N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-000003927  
 TELÉF: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	763,30	Ponta		1%	7,63
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>7,63</b>

Firma del Agente de Retención: *[Firma]*  
 Firma del Sujeto de Retención: \_\_\_\_\_  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
 JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04001 AL 04500

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Uls. Albarracín. Av. Esmeraldas 408 y Tiputine  
 Telef. 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURAS.002-001**  
 N° 0000 08928  
 AUT. N°.: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

Cliente: ING. ANGEL HIDALGO ORDOÑEZ  
 R.U.C./C.I.: 1714377924001  
 Dirección: AV. GENERALDAS Y SANJAY  
 Teléfono: 0985234444

03 01 2014

CANT.	DETALLE	UNID.	V.UNITARIO	%	V. TOTAL
2	TUBO PERFORACION ESCARADO 3/4" PLAST.	400	0,00	0,00	0,00
3	VARILLA 3/8 304 X 12	400	0,00	0,00	0,00
4	VARILLA 1/2 304 X 12	400	0,00	0,00	0,00
5	RECOCTING 3/8	400	0,00	0,00	0,00
6	CLAVO 1/2X 3/8	400	0,00	0,00	0,00
7	SEMIBUNDO 3/8	400	0,00	0,00	0,00
8	DISCO C/ METAL 1/2 X 3/4 C/ METAL	400	0,00	0,00	0,00
9	RECOCTING 1/2 20	400	0,00	0,00	0,00
10	TORNILLO 1/2X 3/4 C/ METAL	400	0,00	0,00	0,00
11	PERNO 1/2X 3/4 C/ METAL	400	0,00	0,00	0,00
12	PERNO 1/2X 3/4 C/ METAL	400	0,00	0,00	0,00
13	ARCO D'ENFERIA FANASTIC 14"	400	0,00	0,00	0,00
14	CONCRETO T/ALIBAN C/ MANDADO MADERA 1,5	400	0,00	0,00	0,00

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848890001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
 IMPRESO DEL 08001 AL 9000  
 BLANCO CLIENTE / CELESTES EMBOCO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB-TOTAL	1587,70
DESCUENTO	0,00
TARIFA 0%	0,00
TARIFA 12%	190,52
IMPORTE IVA	190,52
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1878,72</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



**HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO**  
R.U.C.: 1714377924001  
Dirección: URBANIZACION ALBARRACIN AV.ESMERALDAS 408 Y RIO TIPUTINE  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
002-001 0004166

Fecha de Autorización: 03/Octubre/2013  
Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014  
Número de Autorización: 1113642917

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SEÑORES: Bolaños Granja Sylvana Elizabeth  
FECHA DE EMISIÓN: 03-01-2014  
DIRECCIÓN: Urb. Albarracín - Av. Esmeraldas 408 y Tiputine  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 1714104567001  
TELÉF.:  
N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-00008923

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	1362,78	Renta		190	13,63
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: *Ego*  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN:  
DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04001 AL 04500

**terransy** ferretería y materiales de construcción  
BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín Av. Esmeraldas 408 y Tiputine  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA S.002-001**  
N° 0000 08932  
AUT. N°.: 1112894780  
Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

Cliente: RAUL RINCHES  
R.U.C./C.I.: 1701996226  
Dirección: COOP. 20 DE JULIO

Teléfono: 06 01 2014

CANT.	DETALLE	UNO	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CEMENTO BELMA AL5095	1000			

**terransy**  
ferretería y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714848890001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
IMPRESO DEL 04001 AL 04500

BLANCO CLIENTE / CELESTE EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema: SistemaIngreso: 09487487 - 094872127

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	133,399
TARIFA 0%	0,000
TARIFA 12%	
IMPORTE IVA	14,501
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>120,000</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**BALANZAS SANCHEZ**  
 CONSEJO DE LA INDUSTRIA NACIONAL  
 SANCHEZ SANCHEZ RAUL ABDON  
 Ventas • Repuestos • Mantenimiento  
 Baldricas: Digitales y Mecánicas

R.U.C. 1701588230  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 S. 001-001-00 0000352

AUT. SRI # 1112641753  
 Fecha de Autorización: 24 - Abril - 2013  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Matriz: Coop. Padres de Familia, Av. Ejército Ecuatoriano s/n y Saraguro - Telefax: 2742-484 / 2752-389 / 0997148873  
 Sucursal: Vía Quevedo a 50 Mts. de la "Y" del Indio Colorado, Telefax: 2764-044 - Santo Domingo - Ecuador

Sr (s): **Bolanos Granja Sylvana** Fecha de Emisión: **06-01-2014**  
 R.U.C./C.I.: **1714104567001** Tipo de Comprobante de Venta **Factura**  
 Dirección: **Urb. Albarracín, Av. Emancipación 808** N° Comprobante de Venta **002-001-003008932**

**DETALLE DE LA RETENCION**

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2013	133192	Penta	10%	13319

Fecha de Emisión: 04 - Abril - 2014  
 Total Retenido: **1,331,920**

Firma del Agente de Retención: \_\_\_\_\_ Firma del Sujeto de Retención: \_\_\_\_\_  
 IMPRENTA MAXGRAPHIC, Tel: 2753 871, Llor Vías Luis Maximiliano - R.U.C. 1716294188001, Aut. # 4390  
 N° 0000201 - 0000400 Blanco: Cinta - Celeste: Enser

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

Urb. Abarracín Av. Emancipación 409 y 1/2 cuad  
 Tel: 2762-389 Santo Domingo - Ecuador

**FACI JRA S.002-001**  
 N° 0000 068933  
 AUT. N°: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Julio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Julio/2014

Ciudad: IZABEL JAIEN  
 R.U.C./C.I.: 171311885901  
 Dirección: COOP. 30 DE JULIO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

**DETALLE**

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	%	V. TOTAL
1	CONCRETO SELVA ALIGER	M <sup>3</sup>	1300,00	0,00	0,00
2	VARILLA 12 MM X 12 M	KG	200,00	41,94	8388,00
3	CONCRETO LISO C/C 1/2	M <sup>3</sup>	200,00	8,74	838,00
4	CLAVO LISO C/C	KG	200,00	2,74	838,00
5	BIERTECO 80A	M <sup>2</sup>	100,00	1,94	838,00
6	MOLLA 1/8X35	UN	100,00	4,58	838,00

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JAVIERILLO NEJIA FRIJAY EDUARDO R.U.C. 17144880001 ENLACE GRAPHIC AUT. N° 111  
 IMPRESO DEL 09/01 AL 09/02  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE SERVIDOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema: Sincronizador 044258657 - 044252397

SUB-TOTAL	133.192
DESCUENTO	0,00
TARIFA 0%	0,00
TARIFA 12%	16,183
IMPORTE IVA	16,183
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>149,375</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
 Uts. Albaracá Av. Esmeraldas 408 y Tiputine  
 Tel: 2752-399 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**

**FACTURA S.002-001**  
 Nº 0000 **08935**  
 AUT. Nº: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

Fecha: **03/10/14**

Cliente: **Hidalgo Ordóñez Angel Rogelio**  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.U.C.: **1714377924001**  
 Dirección: **Urbanización Albaracá Av. Esmeraldas 408 y Rio Tiputine**

CANT. DETALLE UNO. VUNITARIO. % V. TOTAL

1	Esmeraldas 408 y Rio Tiputine	163,00		163,00
---	-------------------------------	--------	--	--------

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17146488001 ENLACE GRAPHIC AUT.7431  
 IMPRESO DEL UNIDAD 0000  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMISOR **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

SUB-TOTAL	163,00
DESCUENTO	
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	19,56
IMPORTE IVA	19,56
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>182,56</b>

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_

**HIDALGO ORDÓÑEZ ANGEL ROGELIO**  
 R.U.C.: 1714377924001  
 Dirección: URBANIZACION ALBARACÁ AV. ESMERALDAS 408 Y RIO TIPUTINE  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SEÑORES: **Bolanos Grapi Sylvia Elizabeth**  
 R.U.C.: **1714104567001**  
 FECHA DE EMISIÓN: **03-10-14**  
 DIRECCIÓN: **Urb. Albaracá Av. Esmeraldas 408 y Tiputine**

Fecha de Autorización: 03/Octubre/2013  
 Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014  
 Número de Autorización: 113942317

TIPO DE COMP. DE VENTA: **Factura** N° DE COMP. DE VENTA: **002-001-00008735** TELÉF.: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	163,00	19,56	106		19,56

**TOTAL RETENIDO \$ 19,56**

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17146488001 AUT.7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04001 AL 04000

COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
 COD. 161.04



**ferransy** ferretería y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH Ute. Abasco, Av. Emmeraldas 409 y Tívoli  
 R.U.C.: 1714104567001 Telf.: 2752369 Santo Domingo - Ecuador  
 110394

Cliente: COMERCIALIZADORA CIVILES DEL ECUADOR S.A. - COMCEESA  
 R.U.C./C.I.: 0962233444081 Teléfono: 07 01 2014  
 Dirección: CIUDADILLA SANTA ROSA, AV. BENIGNO CARRION

**FAC. JRA S.002-001**  
 N° 0000 **08936**  
 AUT. N°: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

FECHA: 07 01 2014

CANT.	DETALLE	UNID.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CONCRETO BELTA ALGODON - ESFERALITICO	450.00 UB	8.88	0.4%	3995.40

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JARAMILLO MEGAFABIAN EDUARDO R.U.C.: 17146800001 ENLACE GRAPHIC. AUT.7451  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMISOR **obligado a llevar contabilidad**  
 Sistema: Sincronizador 094232239 - 094232239

SUB-TOTAL	3995.40
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	479.45
IMPORTE IVA	479.45
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4474.85</b>

FECHA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy** ferretería y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH Ute. Abasco, Av. Emmeraldas 409 y Tívoli  
 R.U.C.: 1714104567001 Telf.: 2752369 Santo Domingo - Ecuador  
 110394

Cliente: COMERCIALIZADORA CIVILES DEL ECUADOR S.A. - COMCEESA  
 R.U.C./C.I.: 0962233444081 Teléfono: 07 01 2014  
 Dirección: CIUDADILLA SANTA ROSA, AV. BENIGNO CARRION

**FAC. JRA S.002-001**  
 N° 0000 **08942**  
 AUT. N°: 1112894780  
 Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
 Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

FECHA: 08 01 2014

CANT.	DETALLE	UNID.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CONCRETO BELTA ALGODON - ESFERALITICO	1.00 UB	41.54	0.4%	41.54

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JARAMILLO MEGAFABIAN EDUARDO R.U.C.: 17146800001 ENLACE GRAPHIC. AUT.7451  
 BLANCO CLIENTE / CELESTE EMISOR **obligado a llevar contabilidad**  
 Sistema: Sincronizador 094232239 - 094232239

SUB-TOTAL	41.54
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	5.00
IMPORTE IVA	5.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>46.54</b>

FECHA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC JURAS.002-001**  
N° 0000 **090425**  
AUT. N°.: 1112894780  
Fecha Autorización: 14/Junio/2013  
Fecha Caducidad: 14/Junio/2014

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
Urb. Alvarado, Av. Esmeraldas 499 y Tupiza  
R.U.C.: 1714104567001  
Tel: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: **ERICKELA PICO BRAYO VILLEGAS Y COSA**  
R.U.C./C.I.: 050135819  
Dirección: **AV. EMERLALDAS**  
Teléfono: 05 01 2014

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

CANT.	DETALLE	UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	VARILLA # 10	100 UNID*	0.74	0.68	0.74

Blanco Cliente / Celeste Emisor **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Sistema: Siscontablogue 034024087 - 034022139

SUB-TOTAL	2.022
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	
IMPORTE IVA	2.344
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.344</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC JURAS.002-001**  
N° 0000 **090425**  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
Urb. Alvarado, Av. Esmeraldas 499 y Tupiza  
R.U.C.: 1714104567001  
Tel: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: **ING. ANGEL RODRIGO GARCIA**  
R.U.C./C.I.: 1714377984001  
Dirección: **AV. EMERLALDAS Y MANVY**  
Teléfono: 0995223484

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

CANT.	DETALLE	UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	VARILLA 10 100 X 12 M (18)	1.00 UN	48.78	0.03	48.78
2	VARILLA 10 100 X 12 M (17)	1.00 UN	45.07	0.03	45.07
3	VARILLA 10 100 X 12 M (16)	1.00 UN	41.98	0.03	41.98
4	VARILLA REFREJADA 10 X 12 M (30)	1.00 UN	46.57	0.03	46.57

Blanco Cliente / Celeste Emisor **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Sistema: Siscontablogue 034024087 - 034022139

SUB-TOTAL	174.03
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	
IMPORTE IVA	194.93
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>194.93</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
**FAC/JRA S.002-001**  
 Nº 0000 09116  
 AUT. N°: 1114108862  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

BOJAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Usd. Muebles y Estanterías de y Típicas  
 Tel: 2733.389 Santo Domingo - Ecuador  
 R.U.C.: 1714104567001

18293  
 Cliente: ING. ANGEL HIDALGO OROZCO  
 R.U.C./C.I.: 1714377924001 Teléfono: 098012444  
 Dirección: AV. ESMERALDAS Y SANGAY

**DETALLE**

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CRUENTO SELVA ALERCE	60,00 001	6,694	6,69	401,784
2	VARELLA PESTILANA E.S.P. 150	0,20 001	44,377	8,96	8,88
<b>TOTAL</b>					<b>410,662</b>

**ferretería y materiales de construcción**

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17144889001 ENLACE GRAFIC AUT. 7441  
 IMPRESO DEL 09/07/A/ 10:00 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: Sincronizacion 014824637 - 0148221197

SUB-TOTAL	422,274
DESCUENTO	0,000
TARIFA 0%	0,000
TARIFA 12%	50,702
IMPORTE IVA	51,257
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>473,233</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO**  
 R.U.C.: 1714377924001  
 Dirección: URBANIZACION ALBARRACIN AVESMERALDAS 408 Y RIO TIPUTINE  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001 0004183  
 Fecha de Autorización: 03/Octubre/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014  
 Número de Autorización: 1113642917

SEÑORES: **Bolajos Granja Sylvana Elizabeth**  
 R.U.C.: 1714104567001  
 DIRECCIÓN: URB. ALBARRACIN AV. ESMERALDAS 408 Y TIPUTINE  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 TELÉF.: \_\_\_\_\_  
 N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-000009042

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	174,63	2,204	312	1,26	175
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>175</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_  
 JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17144889001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04/01 AL 04:50



**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción  
 Cliente: BAUL FRANCISZ  
 R.U.C./C.I.: 170115523E  
 Dirección: COOP. 30 DE JULIO  
 Teléfono:  
 Us. Alameda Av. Esmeraldas 408 y Tipitipi  
 Tel.: 2953-389 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 111195

**FACOMJRA S.002.001**  
 N° 0000 091.1.8  
**AUT. N°: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

1. CEMENTO SEIVA A.5.0.2E 20000.00 5.04 0.04 132.22

DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1. CEMENTO SEIVA A.5.0.2E	20000.00	5.04	0.04	132.22
<b>SUB-TOTAL</b>				132.22
<b>DESCUENTO</b>				0.00
<b>TARIFA 0%</b>				0.00
<b>TARIFA 12%</b>				15.87
<b>IMPORTE IVA</b>				15.87
<b>TOTAL A PAGAR</b>				148.09

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 171404990001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04/07 AL 04/08  
 SISTEMA: SISEC/IMPRESO 054624407 - 094521195  
 FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO**  
 R.U.C.: 1714377924001  
 Dirección: URBANIZACION ALBARRACIN AV.ESMERALDAS 408 Y RIO TIPIPTINE  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SEÑORES: Balaoes Gnanja Silvana Elizabeth  
 RUC: 171410 4567001  
 FECHA DE EMISIÓN: 04-02-2014  
 DIRECCIÓN: Albarracín - Av. Esmeraldas 408 y Tipitipi  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Tarifa 12%  
 N° DE COMP. DE VENTA: 037-001-0000091116  
 FE: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	425,22	Renta	312	10%	42,52
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					42,52

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001 0004.1.90  
 Fecha de Autorización: 03/Octubre/2013  
 Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2014  
 Número de Autorización: 1113642817

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
 C.C.O. 181.008  
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_  
 JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 171404990001 AUT. 7431 IMPRENTA ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 04/07 AL 04/08

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
**FAC/JRA S.002-001**  
 N° 0000 **09177**  
**AUT. N°: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015  
**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 Us. Abasco, 4, Esmeraldas 409 y Tumbi  
 R.U.C.: 1714104567001  
 182353

Cliente: CONDOMINIO FIMAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: N/A/N  
 Teléfono: 317 02 2014

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	3110C 3-202	3.00 UNIDAD	7.854	0.000	23.562
					23.562

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17144889001 ENLACE GRAPHIC AMT 7437  
 IMPRESO DEL 09/01 AL 11/00. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: StockManagement 016221827 - 016221239

SUB-TOTAL	23.562
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	0.000
TARIFA 12%	2.827
IMPORTE IVA	2.827
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26.389</b>

FRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción  
**FAC/JRA S.002-001**  
 N° 0000 **09120**  
**AUT. N°: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015  
**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 Us. Abasco, 4, Esmeraldas 409 y Tumbi  
 R.U.C.: 1714104567001  
 182353

Cliente: CONDOMINIO FIMAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: N/A/N  
 Teléfono: 03 02 5014

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	VARELLA DE 1/2" X 1/2" X (3)	4.00 UNIDAD	4.500	0.000	18.000
2	CERCHETO SELVA ALECHES	1.00 UNIDAD	6.554	0.000	6.554
					24.554

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17144889001 ENLACE GRAPHIC AMT 7437  
 IMPRESO DEL 09/01 AL 11/00. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: StockManagement 016221827 - 016221239

SUB-TOTAL	24.554
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	0.000
TARIFA 12%	2.946
IMPORTE IVA	2.946
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>27.500</b>

FRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarado, Av. Emmeraldas 48 y Tumbi  
 Telef. 2752-398 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 12337

**FACOTRASA 002-001**  
 N° 0000 **092190**  
**AUT. N°.: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: JOSE ROSALINDO  
 R.U.C./C.I.: 0100169711001  
 Dirección: ST. QUITIC E BAYELITE  
 Teléfono:

24 02 2014

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	CONCRETO 850/8 25.52587		62.00	0.00	62.00
					62.00

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JAMARILLO BEGA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1744880001 ENLACE GRAPHIC AUT.7401  
 IMPRESO Y DELIBERADO POR: BANCO CLIENTE / COPA EMBOR

Sistema: Sumbanhuanga 094214567 - 040320159

SUB-TOTAL	62.00
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	7.44
IMPORTE IVA	69.44
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>69.44</b>

FRIMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FRIMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarado, Av. Emmeraldas 48 y Tumbi  
 Telef. 2752-398 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 12336

**FACOTRASA 002-001**  
 N° 0000 **09217**  
**AUT. N°.: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: CONDOMINIO 23101  
 R.U.C./C.I.: 088999999999999999  
 Dirección: 1001  
 Teléfono:

24 02 2014

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	BAJO FACHON 850 8	137.00	0.00	0.00	137.00
2	BECA TITANIO 1/2	1.00	0.514	0.00	0.514
3	BECA TITANIO 3/16	1.00	0.407	0.00	0.407
4	BECA P/ACERO 4/16	1.00	0.514	0.00	0.514
5	FORNILLO TRIPPER 1/2	30.00	0.514	0.00	15.42
6	FORNILLO TRIPPER 1/2	100.00	0.014	0.00	1.40
					168.74

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JAMARILLO BEGA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1744880001 ENLACE GRAPHIC AUT.7401  
 IMPRESO Y DELIBERADO POR: BANCO CLIENTE / COPA EMBOR

Sistema: Sumbanhuanga 094214567 - 040320159

SUB-TOTAL	168.74
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	20.25
IMPORTE IVA	188.99
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>188.99</b>

FRIMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FRIMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

Urb. Alamos, Av. Esmeraldas 408 y Tupiza  
Tel: 7762389 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**

Cliente: CONDOMINIO FTUALZ  
R.U.C./C.I.: 999999999999999999      Teléfono:  
Dirección: 0000

**FAC/JRAS.002-001**  
N° 0000 **0922.0**  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

25 02 2014

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	VARILLA TREFIADA 8.0 X 3.30 [30]	1.00 UNO	1.56	0.00	1.56
2	CCOFO PVC 4" X 30" BCO	1.00 UNO	0.71	0.00	0.71

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA EDUARDO R.U.C.: 1714108862 EN CAJE CERRADO AUT 7401 IMPRESO DEL 0000 AL 1000. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR	SUB-TOTAL      2.27 DESCUENTO      0.00 TARIFA 0%      0.00 TARIFA 12%      0.27 IMPORTE IVA      0.27 <b>TOTAL A PAGAR</b> 2.54
--	---

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

Urb. Alamos, Av. Esmeraldas 408 y Tupiza  
Tel: 7762389 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**

Cliente: CONDOMINIO FTUALZ  
R.U.C./C.I.: 999999999999999999      Teléfono:  
Dirección: 0000

**FAC/JRAS.002-001**  
N° 0000 **0922.0**  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

25 02 2014

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción





OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

BOJAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Urb. Albarico, Av. Esmeraldas 489 y Tumbes  
Tel: 2762-369 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**

13443

Cliente: SOLORES ADILA  
R.U.C./C.I.E: 971739610      Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: LA MARIPOLA

**FACJRA S.002-001**  
N° 0000 **09259**  
AUT. N°.: **1114108862**  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**FECHA**  
01. 03. 2014

D E T A L L E				UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL	%	V. TOTAL
1	3210C 3.60	1.00	4.431	100	4.431	100	4.431



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17148889001 ENLACE GRAPHIC AUT 7417  
IMPRESO DEL 08/07 AL 11/08 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: Sincronizacion 014234287 - 014232339

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE

**SUB-TOTAL**      4.431

**DESCUENTO**      0.000


**TARIFA 0%**      0.000

**TARIFA 12%**      0.532

**IMPORTE IVA**      0.532

**TOTAL A PAGAR**      5.465

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

BOJAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Urb. Albarico, Av. Esmeraldas 489 y Tumbes  
Tel: 2762-369 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**

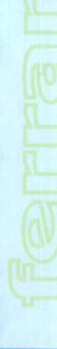
13443

Cliente: COMPANIEDA FIMAL  
R.U.C./C.I.: 898989898988      Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: 1039

**FACJRA S.002-001**  
N° 0000 **09260**  
AUT. N°.: **1114108862**  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**FECHA**  
01. 03. 2014

D E T A L L E				UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL	%	V. TOTAL
1	3210C 3.60	1.00	1.594	100	1.594	100	1.594
2	CIANTO LISSO C/C 2112	0.50	0.714	45	0.357	22	0.357
3	TUBO VENTILACION 3" OLL	1.00	1.984	100	1.984	100	1.984
4	GALVANIZADO LISSO 11.3 44 ST.	1.00	1.607	100	1.607	100	1.607



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 17148889001 ENLACE GRAPHIC AUT 7417  
IMPRESO DEL 08/07 AL 11/08 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: Sincronizacion 014234287 - 014232339

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE

**SUB-TOTAL**      5.182

**DESCUENTO**      0.000

**TARIFA 0%**      0.000

**TARIFA 12%**      0.622

**IMPORTE IVA**      0.622

**TOTAL A PAGAR**      6.404



ferreteria y materiales de construcción

BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Urb. Albaraca, Av. Esmeraldas 488 y Tívoli  
Tel.: 2752-399 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1714104567001

18443

Cliente: ANSEL CAIZA

R.U.C./C.I.: 1708721356001

Dirección: VALEPAS QUITO - QUITO

Teléfono: 01 03 2014

FAC JRA S.002-001

N° 0000 09262

AUT. N°.: 1114108862

Fecha de Autorización: 03/Enero/2014

Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

FECHA

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014



ferreteria y materiales de construcción

BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Urb. Albaraca, Av. Esmeraldas 488 y Tívoli  
Tel.: 2752-399 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1714104567001

18447

Cliente: ROSA JESUSCELLO

R.U.C./C.I.: 1100706191001

Dirección: SANTIAGO MORONDO

Teléfono: 01 03 2014

FAC JRA S.002-001

N° 0000 09261

AUT. N°.: 1114108862

Fecha de Autorización: 03/Enero/2014

Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

FECHA

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03 2014

01 03





**ferransy** ferretería y materiales de construcción  
 Us. Abasco, Av. Esmeraldas 489 y Tupiza  
 Tel.: 7252-389 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 134433

**FAC JIRA S.002-001**  
 Nº 0000 **09265**  
**AUT. Nº.: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: **CONSTRUCCION FUAL**  
 R.U.C./C.I.: **9999999999999** Teléfono:  
 Dirección: **MON**

OBBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	ELECTRICO ACA 8 0111 C-137	3,60	1,94	9,94	7,10

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JAMARILLO ROSA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714088001 ENLACE GRAPHIC AUT.7431  
 IMPRESO DEL 09/01/AL 10/00 BLANCO CLIENTE / COPIA LIMBO  
 SISTEMA: SCS/IMPRESORA 094824517 - 094824517

SUB-TOTAL	7,10
DESCUENTO	0,00
TARIFA 0%	0,00
TARIFA 12%	0,85
IMPORTE IVA	0,85
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>8,95</b>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

**ferransy** ferretería y materiales de construcción  
 Us. Abasco, Av. Esmeraldas 489 y Tupiza  
 Tel.: 7252-389 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 134452

**FAC JIRA S.002-001**  
 Nº 0000 **09265**  
**AUT. Nº.: 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: **BOGA ZAMANTILLO**  
 R.U.C./C.I.: **110076911001** Teléfono:  
 Dirección: **SANTO DOMINGO**

OBBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	CCBO 2149** MANRODRIGUEZ	3,00	0,33	0,66	1,00
2	PER 2 MANRODRIGUEZ	1,00	0,39	0,78	0,78
3	REDUCCION A 2 MANRODRIGUEZ	1,00	1,51	3,02	1,51
4	PER 4 MANRODRIGUEZ	1,00	2,84	5,68	2,84
5	CCBO PER 1/2	5,00	0,60	1,20	3,00
6	JARRO PER 1/2	2,00	0,44	0,88	0,88
7	PER PER 1/2	1,00	0,45	0,90	0,45
8	CARGO ESTR. 113288	1,00	0,78	1,56	0,78
9	PALIPICA 11352	1,00	1,96	3,92	1,96

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JAMARILLO ROSA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714088001 ENLACE GRAPHIC AUT.7431  
 IMPRESO DEL 09/01/AL 10/00 BLANCO CLIENTE / COPIA LIMBO  
 SISTEMA: SCS/IMPRESORA 094824517 - 094824517

SUB-TOTAL	14,80
DESCUENTO	0,00
TARIFA 0%	0,00
TARIFA 12%	1,78
IMPORTE IVA	1,78
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>18,36</b>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

**obligado a llevar contabilidad**

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC JIRA S.002-001**  
N° 0000 **09267**  
AUT. N°: **1114108862**  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**BOAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZBETH**  
Uds. Abasco, Av. Esmeraldas 489 y Tívoli  
Tel: 2762-369 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
18423

Cliente: **LOIS BODEI DORA** Teléfono: 0212721141  
R.U.C./C.I.: 991331313001

Dirección: **AV. EMERASILLAS Y RIO CLAYTON**

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	FERRAMENTOS SMT 8Y000	1.00 UND	1.879	8,00	1.879
2	FERRAMENTOS WOOD 3MT	1.00 UND	1.116	8,00	1.116

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELBA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714688001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7471  
IMPRESO DEL 09/01 AL 10/01. BLANCO CLIENTE Y COPIA EMISOR

SISTEMA: SUDAMBAINGAS 024232321 - 024232323

SUB-TOTAL	2.995
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	0.000
TARIFA 12%	0.443
IMPORTE IVA	0.443
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4.221</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**obligado a llevar contabilidad**

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC JIRA S.002-001**  
N° 0000 **09268**  
AUT. N°: **1114108862**  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**BOAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZBETH**  
Uds. Abasco, Av. Esmeraldas 489 y Tívoli  
Tel: 2762-369 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
18424

Cliente: **CONDOMINIO ETIAL** Teléfono: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 999999999999

Dirección: **UNH**

CANT.	DETALLE	UND.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	BROCHA CA. PUNTA 3" /	1.00 UN	0.14	0,04	0.14

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MELBA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714688001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7471  
IMPRESO DEL 09/01 AL 10/01. BLANCO CLIENTE Y COPIA EMISOR

SISTEMA: SUDAMBAINGAS 024232321 - 024232323

SUB-TOTAL	0.14
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	0.000
TARIFA 12%	0.016
IMPORTE IVA	0.016
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.16</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_





**FAOOURA S.002.001**  
**N° 0000 09271**  
**AUT. N° : 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2015  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Urb. Miraflores, Av. Esmeraldas 489 - Tumbi  
 R.U.C.: 1714104567001  
 184437

Cliente: CONSUMIDOR ETIOL  
 R.U.C./C.I.: 9999999999999  
 Dirección: NBI  
 Teléfono: 07 03 2014

**OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CAJAS DE BCT. BOMBI FAL DE VITRO V	1.00 UNID	11.29	0.00	11.29

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714888001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
 IMPRESO DEL 09/07 AL 10/08 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

SISTEMA: SUCRAMUNIQUE 034324857 - 034323329

SUB-TOTAL	11.29
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	1.35
IMPORTE IVA	1.35
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>12.64</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**FAOOURA S.002.001**  
**N° 0000 09272**  
**AUT. N° : 1114108862**  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2015  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Urb. Miraflores, Av. Esmeraldas 489 - Tumbi  
 R.U.C.: 1714104567001  
 184438

Cliente: JOSE RAFAEL CORDERO  
 R.U.C./C.I.: 9999999999999  
 Dirección: URS, ESCARIFUS CUETA  
 Teléfono: 07 03 2014

**OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CEMENTO SELVA ALEGRE	10.00 UN	9.78	0.00	97.87

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714888001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
 IMPRESO DEL 09/07 AL 10/08 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

SISTEMA: SUCRAMUNIQUE 034324857 - 034323329

SUB-TOTAL	97.87
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	11.74
IMPORTE IVA	11.74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>109.61</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarico. Av. Esmeraldas 489 y Tururi  
 Telef. 2753389 Sabá Domingo - Ecuador  
**R.U.C.:** 1714104567001  
 18-4-87  
 Cliente: CONDOMINIO ETIALL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999      Teléfono:  
 Dirección: 3000      07 03 2014

**FACOURA S.002-001**  
 N° 0000 **09274**  
**AUT. N°:** 1114108862  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	ELECTRODO A04 E 2011 C-13 ✓	1,00 PZ	30,40	0,8	30,40

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO NEJARIAN EDUARDO R.U.C.: 1714108862 ENLACE GRAPHIC AUT. N° 1  
 IMPRESO DEL 09/01 AL 11/06 - BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR  
 SILEXIMA: 5282848942 094242623 - 094222329  
 SUB-TOTAL 20,009  
 DESCUENTO 0,000  
 TARIFA 0%  
 TARIFA 12%  
 IMPORTE IVA 2,462  
**TOTAL A PAGAR 22,700**  
 FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarico. Av. Esmeraldas 489 y Tururi  
 Telef. 2753389 Sabá Domingo - Ecuador  
**R.U.C.:** 1714104567001  
 24-4-87  
 Cliente: CONDOMINIO ETIALL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999      Teléfono:  
 Dirección: 3000      07 03 2014

**FACOURA S.002-001**  
 N° 0000 **09281**  
**AUT. N°:** 1114108862  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	CLAVE CARMANGOLA P/ACRILICO ✓	1,00 UN	5,40	0,8	5,40
2	FRASCO DE 75 X 40 ALP/133 ✓	1,00 UN	13,90	0,8	13,90
3	TABILLA 10 MM X 11 CM ✓	2,00 UNID	7,25	0,8	14,50

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO NEJARIAN EDUARDO R.U.C.: 1714108862 ENLACE GRAPHIC AUT. N° 1  
 IMPRESO DEL 09/01 AL 11/06 - BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR  
 SILEXIMA: 5282848942 094242623 - 094222329  
 SUB-TOTAL 32,179  
 DESCUENTO 0,000  
 TARIFA 0%  
 TARIFA 12%  
 IMPORTE IVA 3,921  
**TOTAL A PAGAR 36,179**  
 FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_



**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarico, Av. Esmeraldas 408 y Tipitipi  
 Telef.: 2753-389 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 Cliente: CONSIGREDOR FINAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: NNN  
 Teléfono: 07 03 2014

**FACTURA S.002-001**  
 N° 0000 **09282**  
 AUT. N°: 1114108862  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

CLIENTE: CONSIGREDOR FINAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: NNN  
 Teléfono: 07 03 2014

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	STECH ZIGOS MULTICOLOR	100 UNID.	3.100	0.00	310.00
2	COORO REP 1,72" X 93"	100 UNID.	0.402	0.00	40.20
					350.20

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción.

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714108862 ENLACE GRAFICO AUT.7481  
 IMPRESO DEL 08/01 AL 11/03 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	350.20
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	42.02
IMPORTE IVA	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>392.22</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 Ute. Albarico, Av. Esmeraldas 408 y Tipitipi  
 Telef.: 2753-389 Santo Domingo - Ecuador  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 Cliente: CONSIGREDOR FINAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: NNN  
 Teléfono: 07 03 2014

**FACTURA S.002-001**  
 N° 0000 **09284**  
 AUT. N°: 1114108862  
 Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
 Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

CLIENTE: CONSIGREDOR FINAL  
 R.U.C./C.I.: 999999999999999999  
 Dirección: NNN  
 Teléfono: 07 03 2014

CANT.	DETALLE	UND.	V.UNITARIO	%	V.TOTAL
1	LEJA PANGUELI # 100	100 UNID.	0.237	0.00	23.70
2	GUANTE ALGODON ACRILICO	200 PAA	1.071	0.00	214.20
3	ELEVATORIO 1150 114 114 114	100 UNID.	1.057	0.00	105.70
4	CEB. CONT. AFRICANO 150	100 UNID.	0.648	0.00	64.80
					308.40

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción.

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C.: 1714108862 ENLACE GRAFICO AUT.7481  
 IMPRESO DEL 08/01 AL 11/03 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	308.40
DESCUENTO	0.00
TARIFA 0%	0.00
TARIFA 12%	37.01
IMPORTE IVA	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>345.41</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC TURA S.002-001**  
N° 0000 **09319**  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

BOJAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Un. Abastecida: Av. Emmeraldas 409 Tíjara  
Tel#: 2752369 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**  
18471

Cliente: SAUL BAÑICHEZ  
R.U.C./C.I.: 1701388236  
Dirección: COOP. 30 DE JULIO  
Teléfono:

08 03 2014

CANT.		D E T A L L E		UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	7.00	CRISTALO SIENVA ALIGRE			6.41		44.87

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA PAVAN EDUARDO R.U.C.: 1714880001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7411  
IMPRESO TEL. 09001 AL 11000. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: Escritura: 094232857 - 094232853

SUB-TOTAL	47.570
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	
IMPORTE IVA	5.170
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>52.740</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**FAC TURA S.002-001**  
N° 0000 **09286**  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

BOJAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
Un. Abastecida: Av. Emmeraldas 409 Tíjara  
Tel#: 2752369 Santo Domingo - Ecuador

**R.U.C.: 1714104567001**  
18471

Cliente: WALTER GOMEZ  
R.U.C./C.I.: 1705920423  
Dirección: SAUL DORTCHIO  
Teléfono:

08 03 2014

CANT.		D E T A L L E		UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	4.00	CLAVOS ACERO # 1 1/2"			0.84		3.36
2	4.00	CLAVOS ACERO # 1 1/2"			0.84		3.36
3	2.00	PER DE ANILLO # 8 1/2"			0.79		1.58
4	2.00	PER DE ANILLO # 8 1/2"			0.79		1.58
5	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13
6	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13
7	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13
8	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13
9	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13
10	1.00	SEPIAOLA # 1			0.13		0.13

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA PAVAN EDUARDO R.U.C.: 1714880001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7411  
IMPRESO TEL. 09001 AL 11000. BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

Sistema: Escritura: 094232857 - 094232853

SUB-TOTAL	7.32
DESCUENTO	0.000
TARIFA 0%	
TARIFA 12%	
IMPORTE IVA	0.80
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>8.12</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_







# Facturas de compra

**ALCANTARILLAS SIBI LABORATORIO**  
FACTURA  
N° 0499285

ALCANTARILLAS SIBI LABORATORIO  
RUC: 1817252601

FACTURA  
N° 0499285

ALCANTARILLAS SIBI LABORATORIO  
RUC: 1817252601

**CLIENTE:** CL300  
**RUC:** 1714104527001

**FE/DE EMISIÓN:** 2014/03/09  
**N° PEDIDO:** 39753

**VENDEDOR:** 61  
**COND. DE PAGO:** C3

**FECHA DE CALIFICACIÓN:** 2014/03/09

**RAZÓN SOCIAL:** BOLAROS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
**NOMBRE COMERCIAL:** FERRANSY

**CUADRO:** SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO  
**SECTOR:** VTA. ESNERIALHAS

**DIRECCIÓN:** AV. ESNERIALHAS Y SANGAY X L.L. CLINICA  
**REFERENCIA:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MED.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
03001	CAJA	6.00	CAJA	3.437	19.59	0.00
03002	CAJA	1.00	CAJA	49.1200	10.00	0.00
03003	UNID	6.00	UNID	2.5322	24.00	0.00
03004	ROLLO	1.00	ROLLO	12.0059	24.00	0.00
03005	UNID	10.00	UNID	21.2053	24.00	0.00
				0.6557	10.00	0.00
						6.5600

**SUBTOTAL:** 109.04

**DESCUENTO:** 109.04

**TARIFA 12%:** 109.04

**TARIFA 0%:** 109.04

**SEGURO:** 13.08

**TOTAL:** 122.12

**EMPAQUADO POR:** REVISADO POR

**REVISADO POR:** SHITTABOVIS

**FECHA:** 2014/03/09 07:52:44 AM

**EMPAQUADO POR:** ELABORADO POR

**REVISADO POR:** SHITTABOVIS

**FECHA DE EMISIÓN:** 2014/03/09 07:52:44 AM

**FECHA:** 2014/03/09 07:52:44 AM

**DEMACO, C. LTDA.**  
Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción  
Autorización N° 112547118

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000354756

**LAO**  
RUC: 0990621691001

**LUGAR:** ZACARAY  
**FECHA:** 14/01/14 09:07:37  
**CLIENTE:** SEDO BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
**DIRECCIÓN:** PITER 202 COSMO  
**TEL:** 022/752-369  
**PELIDO:** 24756

**PLAZO:** crédito 30 días  
**RUC:** 1714104527001  
**VEND:** 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
03001	TRAVES DE TALLA 500L EQUIPO PUNTO DE 1/2 PLATOS	2	71.9185		143.837

**SUBTOTAL:** 143.84

**DESCUENTO:** 0.00

**BASE TARIFA 0%:** 0.00

**BASE TARIFA 12%:** 17.26

**IVA:** 17.26

**TOTAL A PAGAR:** 161.10

**PUNTO DE PARTIDA:** 511-01  
**PUNTO DE LLEGADA:** 202 COSMO

**FECHA:** 14/01/14  
**INICIO:** 14/01/14  
**TERMINO:** 14/01/14

**ENTREGADO POR:** RECI BI CONFORME

**TRANSPORTADOR:** PLACA N°

**MANO CLIENTE:** AL CANCELAR ESTA LA FACTURA ORIGINAL Y EL RECIBO DE COMPROBANTE DE PAGO CONFORME CONDICIONES DE SERVICIO.

**CLIENTE:**





**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01312

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA  
FECHA DE EMISIÓN: 14-07-2014  
DIRECCIÓN: La Terminal Terrestre Av. Benjamín Rojas s/n 15 Mar  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura  
R.U.C.: 0990691691001  
TELÉF.: 005-001-000554973  
N° DE COMP. DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	118,94	Renta	312	1%	1,19
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					1,19

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: [Firma]

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714948980001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**TRECX CIA. LTDA.**  
R.U.C. 1791812484001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.590  
MATRIZ Quito: Rumiñaco Del-365 y Pedro Freile,  
Cotoacillo, Quito. PBX: 2530912 Telefax: 2598451

**VÍA QUEVEDO**  
FACTURA No. 011-005-000001165

**Pintulac**  
www.pintulac.com.ec

Km. Uno y Medio Av. Juan Montalvo Lote 20 y  
Juan de Dios Martínez - Tel: 3701109 Cel: 0996238504

RUC: 1714104567001 Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA Caja/Cajero  
Dirección: Av. Esmeraldas 408 Río Tiputini Teléfono: 2752369 5/Maritta  
Ticket: 50001165 Fecha: Santo Domingo, 15/01/2014 13:35:42

Código	Cant.	Producto	P.U.	%	Subtotal
W3000189-ESL	10	TEJANONI TOP COVER GRIS ISLT. ADUTO	112,94		1.129,60
Total:			1.129,60		Subtot.: \$1.129,60
Su Cambio:					I.V.A. 12%: \$135,97
Forma de Pago:					Interés: \$0,00
Retención en la Fuente:					A Pagar: \$1.260,67
Cheque:					

Valor: 1.249,41 Vence: 14/02/2014

Firma Cliente: [Firma]

Sr. Cliente: Por favor VERIFIQUE si sus datos están correctos, NO habrá cambio de factura.  
Fue un placer atenderle

6  
guarda

6  
PINTULAC PRODUCCIÓN DE CALIDAD  
Rumiñaco, S.A. No. 111332722  
RUMIÑACO, ADMINISTRACIÓN COPIA EMISOR

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
**R.U.C.: 1714104567001** Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-359 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 01311

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Treco Ca. LTDA.  
 R.U.C.: 179182484001

FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2014  
 DIRECCIÓN: En. Uno y medio Av. Don Montalvo lote 20  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: reactiva  
 N° DE COMP. DE VENTA: 011-005-00001165

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	1125,60	gonta	medi 3lea	1%	1,126
	Reductor	Par de Arbol			
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>1,126</b>

Con condcto globe de 126

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
 FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: MEZA GARCIA JESSICA ALEXANDRA  
 R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**ESTACION DE SERVICIOS "JAMAJAY"**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección: Km 3 1/2 vía Santo Domingo Quevedo  
 S/N y Margen Izquierdo Telef: 3709785 - Quito - Ecuador  
 MEZA GARCIA JESSICA ALEXANDRA  
 R.U.C. 1713153375001

**PS**  
 PETROLEOS Y SERVICIOS

**FACTURA**  
 SERIE 003-001-00

SR. (ES): SYLVANA BOLAMOS  
 R.U.C.: 1714104567001  
 FECHA: 15 de Enero del 2014

**1686754**  
 Código 5331  
 (AUT. N° 1113796277)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
STO D60	STO D60		
	Extra		
9.642	Diesel	0.926	8.93
	Super		
	Subtotal		8.93
	I.V.A. %		1.07
	Total \$		10.00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

F. CADUCIDAD 31/OCTUBRE/2014  
 ORIGINAL: CLIENTE

IMPRESO EN: QUITO (02) 228-7891 - GUAYAS (04) 227-2126, 171125275001, 2284  
 31/OCTUBRE/2013, DESDE 1655001 HASTA 1755000



**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción. Gómez C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 1112547118

FACTURA - QUITO - N° 003-001- 000355513

LUGAR: ZACARAY  
FECHA: 20/01/14 15:41:01  
CLIENTE: 350071BOLAÑOS GRANJA\* SYLVANA ELIZABETH  
DIRECCIÓN: JUPITER 202 COSMO  
TEL: 022/752-369  
PEDIDO: 355513 130129

GUÍA DE REMISIÓN: Crédito 30 días  
PLAZO  
R.U.C.: 1714104567001  
VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
10-E112-E-BO	INODORO ROMA BO FV	2	49.7244		99.44
10-E214-BL	LAVABO ROMA BL FV	2	9.6264		19.25
10-E214-BO	LAVABO ROMA BO FV	2	10.5912		21.18
10-E112-E-BL	INODORO ROMA BL FV	1	44.2944		44.29

PUNTO DE PARTIDA: 20/01/14  
PUNTO DE LLEGADA: 25/01/14

TRANSNORTE: Queseras del mado E11-81  
JUPITER 202 COSMO

EMISOR: DEMACO, C. LTDA. R.U.C.: 0990621691001

RECEPCIONADO POR: [Firma]

RECIBIDO CONFORME: [Firma]

BASE IMPONIBLE: 182.16  
DESCUENTO: 0.00  
BASE TARIFA 0%: 0.00  
BASE TARIFA 12%: 182.16  
IVA: 21.86  
TOTAL A PAGAR: 204.02

**ferransy** ferretería y materiales de construcción

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Tel.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
002-001-00 01318

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA  
FECHA DE EMISIÓN: 20-01-14  
DIRECCIÓN: Vía Terminal Terrestre Av. Benjamín Roldán Sdor 13 H2-6  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 0990621691001  
TELÉF.:  
N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000355513

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	182,16	Renta	312	1%	1,82

TOTAL RETENIDO \$ 1,82

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: [Firma]

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714048890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción Gómez C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 1112547118

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000355514

LUGAR: ZACARAY GUÍA DE REMISIÓN: PLAZA Crédito 30 días

FECHA: 20/01/14 15:41:36

CLIENTE: BOLANOS GRANJA S YLVANA ELIZABETH

DIRECCIÓN: JUPITER 202 COSMO R.U.C. 1714104567001

TELEFONO: 022752369 VEND: 77 / 77

PEDIDO: 355514 130129

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
18-925950	NEPLO PP ROSCABLE 1/2" x 6cm PLASTIGAMA	- 25	0.1712		4.28
18-925027	CODO PVC DESAGUE 50mm 90° EC PLASTIGAMA	- 30	0.8929		26.79
18-925582	TAPON MACHO PP ROSCABLE 1/2" PLASTIGAMA	- 50	0.2654		13.27
18-926224	TUBO PVC DESAGUE 50mm x 3m TB PLASTIGAMA	- 10	4.0624		40.62
18-SI120102	SIKA EMPASTE INTERIOR BLANCO 20kg TC/10M	- 6	8.2125	3.000	47.80
18-EI12-E-BL	INODORO ROMA BL.FV	- 1	44.2944		44.29

PUNTO DE PARTIDA: Queseras del medio E11-81

PUNTO DE LLEGADA: JUPITER 202 COSMO

FECHA: 20/01/14

INICIO: 25/01/14

TERMINO: 25/01/14

SUBTOTAL: 179.52

DESCUENTO: 1.47

BASE TARIFA 6%: 0.00

BASE TARIFA 12%: 177.05

IVA: 21.25

TOTAL A PAGAR: 198.30

TRANSPORTADOR: R.U.C. J.C.I. PLACA N°

CLIENTE

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

002-001-00 01319

BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH

R.U.C.: 1714104567001

Urb. Alharracin, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini

TELEF.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013

Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014

Número de Autorización: 1112484911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA.

FECHA DE EMISIÓN: 20-01-14

R.U.C.: 0990621691001

DIRECCIÓN: Vca Terminal Testeite Av. Benjamin Paredes Solar 13 Mz-6

TELEF.: 022752369

TIPO DE COMP. DE VENTA: Puntuo

N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000355514

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	177,05	Poyta	312	1,0	1,77

TOTAL RETENIDO \$ 1,77

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484860001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**SERVICONTA AUDITORES**  
 Pozo Jaramillo Anibal Patricio  
 R.U.C. 1705110086001  
 Dirección: El Pinar Manuel Valdiviezo #1115 y Av. Occidental  
 Quito - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001 N°: 0001069  
 AUT. SRL 1112973144  
 FECHA AUTORIZACION 01/07/2013

Cliente: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA  
 RUC / C.I. 1714104567001 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Vrb Albarracin Avenida Esmeraldas

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Declaracion de Diciembre 12013	200,00	200,00

Sub-total 12% 200,00  
 Sub-total 0% \_\_\_\_\_  
 Sub-total 200,00  
 IVA 12 % 24,00  
 Valor Total \$ 224,00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTE: \_\_\_\_\_

Blanco Cliente - Copia Emisor

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759 Fcohe Pillajo Victor Guillermo RUC: 1704751294001 Aut. 1907 / 001001 - 001100 Emisor 01/07/2013 Valido hasta 01/07/2014

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 01316

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracin. Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

SEÑORES: Pozo Jaramillo Anibal Patricio  
 FECHA DE EMISIÓN: 21-01-04 R.U.C.: 1705110086001  
 DIRECCIÓN: El Pinar Manuel Valdiviezo #1115 y Av. Occidental TELÉF.: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-0001069

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	200,00	Renta		10%	20,00
	24,00	Iva		100%	24,00

TOTAL RETENIDO \$ 44,00

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD







**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

002-001-00 01320

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Mega Profer S.A.  
FECHA DE EMISIÓN: 2014/01/23 R.U.C.: 184723756001  
DIRECCIÓN: Via a Babamba km 61/2 Belen-Paramacuri TELÉF.:  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-000505424

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	107,94	Renta	312	1%	1,08

TOTAL RETENIDO \$ 1,08

FRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

FRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN

R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN





**TRECX CIA. LTDA.**  
**R.U.C. 1791812464001**  
COMPROBANTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.590  
 MATRIZ Quito: Rumiarco 0e4-365 y Pedro Freile,  
 Cotacollan, Quito. PBX: 2538912 Telefax: 2598451

**VÍA QUEVEDO**  
**FACTURA No. 011-005- 000001558**

**Pintulac**  
 www.pintulac.com.ec

RUC: 1714104567001 Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA Caja/Cajero  
 Domicilio: Av. Esmeraldas 408 Río Tiputini Teléfono: 2752369 5931iv  
 Fecha: Santo Domingo, 28/01/2014 14:32:39

Código	Cant.	Producto	P.U.	Subtotal
CAF2	2	CINTA MALLA FICHAZ 2"X30M. FANTAPE	5.43	10.86
M2256-0L	1	UNO ZERO MATE BCO 4LT MONTO	20.91	20.91
M2305-0L	1	FLASHMONT FIBRA ELAST. BCO. 750ML. MONTO	6.77	6.77
Total:			38.54	38.54
Subtotal:				38.54
I.V.A. 12%:				4.62
Interés:				0.00
A Pagar:				43.16

Sin Cambio : 0.00  
 Forma de Pago Valor Vence  
 Retención en la Fuente 0.39 26/04/2014  
 Cheque 42.77 26/02/2014

Dr. Clientes Por favor VERIFICAR si sus datos están correctos, NO habrá cambio de factura.  
 Gracias por su compra

Firma Cliente: *Angel Garcia*

UPC.

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 01322

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: *Trexc*  
 FECHA DE EMISIÓN: *28/01/2014* R.U.C.: *1791812464001*  
 DIRECCIÓN: *Vía Quevedo* TELÉF.: *2752-369*  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: *Fabrica* N° DE COMP. DE VENTA: *01100500001558*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	38.54	RF	312	1%	0.39
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0.39</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: *Jaramillo Mejía Eduardo Fabian*  
 FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: *Sylvana Elizabeth Bolaños Granja*

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484880001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**TRECCIA CIA. LTDA.**  
**R.U.C. 1791812484001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.590  
 MATRIZ Quito: Rumorco Qe4-365 y Pedro Freile,  
 Cotacollas, Quito. P.O. 2330912 Telefax: 2598451

**VÍA QUEVEDO**  
**FACTURA No. 011-001-000427660**



RUC: 1714104567001 Dirección: Av. Esmeraldas 408 Rio Tiputini Teléfono: 2752369 Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA Caja/Cajero I/Maritz  
 Ticket: 10427660 Fecha: Santo Domingo, 30/01/2014 13:10:45

Código	Cant.	Producto	P.U.	%	%	Subtotal
SS01-CL	20	STANTE/TCO'S/M/PROTEC/ARRANCA D	22.60			452.00
EP00LR	4	ENWASE PLAST 20LT 600	4.46			17.84
W121-CA	1	PINT TRAFICO ACRILICO AMAR 20LT UNIDAS	92.26			92.26
W120-CA	1	PINT. TRAFICO ACRILICO ROJO 20LT. UNIDAS	92.26			92.26
JL9SE-CL	24	TRIMMER LACA ENV 3.75LT DISTHER STANDARD	5.43	7		121.20
EP-CA	4	ENWASE PLAST USADO DE CANCHA CUBANA	3.37			13.48
W2005-2.5L	4	PLASBOND FIBRA ELAST. BCO. 2.5LT. UNIDO	18.63			74.52
En esta compra su ahorro es: 9.12			Total:	077.88	Subtot.:	964.76
Se Cobro: 0.00			I.V.A. 12%			4103.77
Forma de Pago: Valor			Interés:			60.00
Retencion en la Fuente: 30/12/2014			A Pagar:			9768.33
Cheque: 959.86			26/02/2014			

**TRECCIA CIA. LTDA.**  
**ENTREGADO 3**  
**Via Quevedo**

Sr. Clientes Por favor VERIFIQUE si sus datos están correctos, NO habrá cambio de factura. Que tenga un buen día.

Firma Cliente

Grand.

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
**R.U.C.: 1714104567001**  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 **01323**

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Hecc  
 FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2014 R.U.C.: 1791812484001  
 DIRECCIÓN: Municipio De 4-365 y P. Freile TELÉF.: 3202109  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fuder N° DE COMP. DE VENTA: 011-001001427660

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	864,76	Renta	312	1%	8,65
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>8,65</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN



**Scanner Express**  
 SU TRANQUILIDAD ES NUESTRO COMPROMISO  
 Dirección Matriz: Vía Cuaveado Km 1, Coop. Dos Pinos Luis Cordero s/n  
 entre Antonio Ante y Manuella Saenz \* PBX: 370 3480 - Sto. Domingo  
 Teléfono: 02 3700 300

**FACTURA**  
 R.U.C. 1791412958001  
 SERIE 001-001-00 **0107553**  
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1113318078

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN**  
 N° 438 DEL 16/12/2011

Cliente: 1704 - 1704 / BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.I.: 1714104567001  
 Dirección: AV. ESMERALDAS Y TIPUTINI JUNTO AUTO PAN

Fecha: STO.DGO 02/01/2014  
 Zona: CENTRO TRES  
 Forma de Pago: Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
00	Servicios subtotal 22.00 SERVICIO DE MONITOREO SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSION MES DE ENERO DEL 2014	1	22.00	22.00
				22.00
				0.00
				22.00
				2.64
				24.64

VENICUATRO DOLLAR 64/100

Subtotal 0.00 %  
 Descuento 0.00  
 Total Neto 22.00  
 I.V.A. 12% 2.64  
**TOTAL A PAGAR US \$ 24.64**

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

**CANCELADO SUPERVISOR - VILLAVICENCIO**

FAVOR EMITIR RETENCIÓN Y CHEQUE A

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2782-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 **01306**

SEÑORES: Scanner Express  
 FECHA DE EMISIÓN: 02-01-2014 R.U.C.: 1791412958001  
 DIRECCIÓN: VIA BUSVEDO KM 1 TELÉF.:  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 001000107553

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	22.00	Rentis	341	2%	0.44
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0.44</b>

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848980001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01800  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**COMF ESTV** VÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A.  
**FACTURA 002-005-**  
**TRANSMETRO S.A.**  
 MATRIZ: Km. 3 1/2 Vía Cuaveado  
 1528 y Margen derecho,  
 Barrio de los Colones, 14 y Pasaje 6  
 Teléf.: 3792-0207 Santo Domingo

**0454613**  
 R.U.C.: 1792012430001  
 AUT.: 1113521950  
 FECHA DE AUTORIZ.: 12-08-2013

SR.(ES): SILVANA BOLAÑOS  
 RUC/CI: 1714104567001 GUIA REM:  
 FECHA: 03/01/2014 16:46:2

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. P. TOTAL

Factura: 1718804  
 9.64 Gl's Diesel 0.93 8.93

Subtotal 8.93  
 I.V.A 12% 1.07  
 TOTAL: 10.00

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_ CLIENTE

IMP. Artes Grafico Medios Chocoma S.A. RUC: 180789430001 TEL: 3472

Válido para su emisión hasta 12-05-2014 [DEL 445901 AL 479000]

**TRECK CIA. LTDA.**  
**R.U.C. 1791832484001**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.590  
 MATRIZ Quito: Rumbaco 046-365 y Pedro Freile,  
 Cotacollao, Quito. P.BX. 2539912 Telefax: 2598451

**VIA QUEVEDO**  
 Sr. Cliente: Por favor VERIFIQUE sus datos personales correctos, NO habrá cambio de factura.  
 De los datos incorrectos en estas fechas

**FACTURA No. 011-001-000428428**

**Pintulac**  
 www.pintulac.com.ec

RUC: 1714104567001      Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA      Caja/Cajero

Dirección: Av. Esmeraldas 408 Río Tiputini Teléfono: 2752369      Fecha: Santo Domingo, 06/01/2014 17:07:28

Tel: 10426428      Fecha: Santo Domingo, 06/01/2014 17:07:28

Cant.	Producto	P.U.	X	X	X	Subtotal
004287	ESMERALDORA 7" 3.5HP 854006PW DEWALT	161.88				161.88
<b>Total:</b>						161.88
<b>Subtotal:</b>						161.88
<b>I.V.A. 12%:</b>						19.43
<b>Interés:</b>						00.00
<b>A Pagar:</b>						181.31

Si Cambio : 0.00

Forma de Pago Valor Vence

Retención en la Fuente 1.62 30/01/2014

Cheque 179.69 05/02/2014

**TRECK CIA. LTDA.**  
**VIA QUEVEDO**  
**ENTREGADO**

Sr. Cliente: Por favor VERIFIQUE sus datos personales correctos, NO habrá cambio de factura.  
 tenga un buen día

Firma Cliente

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
**R.U.C.: 1714104567001**      Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 01307

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Treck CIA.

FECHA DE EMISIÓN: 06/01/2014      R.U.C.: 1791832484001

DIRECCIÓN: Rumbaco 046-365 y Pedro Freile      TELÉF.: 3701-109

TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura      Nº DE COMP. DE VENTA: 011001000416428

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	161.88	12	312	1%	1.62
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					1.62

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714948890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**ES "ON DE SERVICIOS**  
**"JAMAJAY"**

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección: 31 de Agosto P.B. 1700785 - Quito - Ecuador  
 P.BX. 2539912 TELEFAX: 2598451  
 RUC: 1714104567001

**FACTURA**  
 SERIE 003-001-00  
**16821048**  
 168100 3531

SR. (S): SYLVANA BOLAÑOS GRANJA  
 RUC: 1714104567001      AUT. Nº 1113796237

FECHA: 06 de Enero del 2014

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.TOTAL
001	STO 060 STO 060	8.9	8.9
0.926	Extra	0.926	0.926
9.643	Diesel	8.93	85.93
	Super	1.07	10.00
<b>Subtotal</b>			104.86
<b>I.V.A. 7%</b>			7.34
<b>Total \$</b>			112.20

FIRMA AUTORIZADA: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA

RECIBI CONFIRMADO

F. CANCELADO 31/OCTUBRE/2014

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO Y ENTREGADO EN SU ENTREGA: ORIGINAL Y COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
 F. AUT. 31/OCTUBRE/2014 DESDE 165001 HASTA 175000



MATRIZ AMBATO: VIA A BOMBAMBALA 610 BELEN - PANAMERICANA SUR SN - P.O. BOX 340 344 / 344 304 - FAX EXT. 400 / 340 304  
 SECCIONAL QUITO: AV OCCIDENTAL SECTOR SAN CARLOS, JOSE SANCHEZ 080197 / AV OCCIDENTAL - TELF: (05) 340 660 / 340 510  
 SECCIONAL GUAYAS: LA LIBERTAD CALLE ORIELLA S/N / CALLE LA VIVA - TELF: (05) 280 906  
 SECCIONAL GUAYAS: MANABANDE ESTE CALLE 171 CLAYTON CALLETON - TELF: (05) 5100365 / 5100369  
 SECCIONAL PORTOBUENO: CALLE VIA A BOMBAMBALA HASTA EL COMANDO DE POLICIA - TELEFONO (05) 232080  
 SECCIONAL CUNCA: EL CONDADO NACIONAL TUBSA - TELF: (05) 282 400 / (05) 280 400

499285  
 www.megaprofer.com

AUTORIZACION SRI 1112503181  
**FACTURA**  
 No. 002-001-00 0499285  
 FECHA DE AUTORIZACION: 30/03/2012

COD. CLIENTE: C15300 R.U.C.: 1714104567001 B: 01 MATRIZ  
 RAZON SOCIAL: BOLAOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH F/ DE EMISION: 2014/01/09 09:18:16 AM  
 NOMBRE COMERCIAL: FERRANSY TELE: 022752369 N° PEDIDO: 39755  
 CIUDAD: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO SECTOR: VIA ESHERALDAS VENEDOR: EJ  
 DIRECCION: AV ESHERALDAS Y SANGAY X LA CLINICA REFERENCIA: COND. DE PAGO: C3  
 GUIA REMIS. N°: 364435

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND. MED.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
C5001	C07436 CLAVO DE ACERO JAPONES 2" 50x34	6.00	CAJA	3.4337	19.59 0.00	16.5700
49004.5	E05193 ELECTRODO ESAB 6011 - 1/8	1.00	CAJA	49.1200	0.00 0.00	49.1200
45107	K0001 PL KALIPEDA 125cc (24)	6.00	UNID	2.5322	24.00 0.00	11.5500
43104	C02638 CHOYA ALUMBRAND 10CM X 10M (12)	1.00	ROLLO	12.0059	24.00 0.00	9.1200
43104	C02640 CHOYA ALUMBRAND 20CM X 10M (6)	1.00	ROLLO	21.2053	24.00 0.00	16.1200
AL003	C03191 PG CEMENTO CONTACTO AFRICANO 1/24 (160)	10.00	UNID	0.6557	0.00 0.00	6.5600

SUBTOTAL	FLETE	DESCUENTO	VALOR NETO	TARIFA 12%	TARIFA 0%	SEGURO	I.V.A.	TOTAL
109.04			109.04	109.04			13.08	122.12

**FIRMADO CLIENTE:** Solicitamos a usted, que ejija el respectivo recibo de cobro para las recaudaciones que estos ejecutores de ventas realizan, caso contrario no nos responsabilizamos por recaudaciones sin documentos.  
**LA GERENCIA**

De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece que:  
 Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor a cinco días de haber recibido el comprobante de venta.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA. LOS MISMOS PODRA HACERLOS A LA EXT. 108 EXIGIENDO UN NUMERO DE RECLAMO GRACIAS.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 1384 DE 07-10-2008

**EMPACADO POR** **REVISADO POR**

no declara que acepta pagar todos los impuestos, tasas, gastos judiciales y extrajudiciales que se generen en caso de incumplimiento en el pago del valor constante en esta factura la cancelación de esta factura será válida únicamente mediante cheque cruzado a la orden de MEGAPROFER S.A.  
 MEGAPROFER S.A. no se hace responsable por la pérdida de los productos una vez recibidos por el cliente a partir del vencimiento de esta factura, se cobrará intereses de mora.  
 Este vale en esta ciudad e en el lugar que me (nos) reconozca (n) a la orden de MEGAPROFER S.A. la cantidad de \_\_\_\_\_ (suma total, de esta factura) en caso de mora me (nos) obliga (amos) a pagar un interés del (%) \_\_\_\_\_ anual el vencimiento hasta su total cancelación, así mismo me (nos) obliga (amos) a cubrir todos los gastos judiciales y extrajudiciales, incluye los honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta factura, siendo suficiente prueba para establecer tales gastos, la mera aserción del acreedor que (amos) obligo (s) a los jueces y tribunales de esta ciudad de la que ejija el acreedor y a la vía ejecutiva.  
 El firma del presente sujeción a MEGAPROFER S.A., la publicación de las transacciones de tipo crediticio en cualquier forma de información que este funcionando en el país.

HAS DE PAGO:

RECIBIDO POR: **SANTIAGOVS**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

**GUIA DE REMISION** 2014/01/09 07:52:44 AM

Fecha de iniciación del traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de terminación del traslado: \_\_\_\_\_

OTIVO DEL TRASLADO:  
 Venta  Traslado entre Establecimientos  Importación   
 Consignación  Devolución  Otros

Puntos de Partida: **Abato**  
 Destinatario: **BOLAOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 R.U.C.: **1714104567001**  
 Punto de Llegada: **SANTO DOMINGO, VIA**  
 Transportado por: **MEGA PROFER**  
 R.U.C.: **1891723756001**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 1384 DE 07-10-2008

Firma Autorizada MEGAPROFER S.A. Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme - CLIENTE



**DEMCO**  
 DEMACO, C. LTDA.  
 Distribuidora de Equipos  
 y Materiales de Construcción  
 Gómez C. LTDA.  
 AUTORIZACIÓN N° 1112547118

**FACTURA - QUITO - N° 003-001- 000354756**

R.U.C. 0990621691001

LUGAR: CACAPAT  
 FECHA: 14/01/14 09:07:37  
 CLIENTE: JSD071BOLANOS GRANJA\* SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCIÓN: JUPITER 202 COSMO  
 TELF.: 022752369  
 PEDIDO: 854756 129732

GUIA DE REMISION:  
 PLAZO: 30 días  
 R.U.C.: 1714104567001  
 VEND.: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
00000000	PARQUE BOTELLA 500L ECONOMICO CAJIT DE 1/2 PLATO	2	71,90		143,80
SUBTOTAL					143,80
DESCUENTO					0,00
BASE TARIFA 0%					0,00
BASE TARIFA 12%					17,26
IVA					17,26
TOTAL A PAGAR					161,10

ENTREGADO POR: RECIBI CONFORME

TRANSPORTADOR: PLACA N°

FECHA INICIO: 14/01/14  
 FECHA TERMINO: 13/02/14

PUNTO DE PARTIDA: Casapaz del medio E11-01  
 PUNTO DE LLEGADA: JUPITER 202 COSMO

CLIENTE

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 01313

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA  
 FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2014  
 DIRECCIÓN: Vía Terminal Teniente Al. Benjamin Rosales Jota 1 #3 M2-6  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 0990621691001  
 TELÉF.:  
 N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000354756

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	143,84	8onda	312	19%	27,34
TOTAL RETENIDO \$					27,34

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción. Gómez, C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 1112547118

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000354873

R.U.C. 0990621691001

LUGAR: C.A.F.A.1  
FECHA: 14/01/14 17:01:59  
CLIENTE: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO  
TELF: 0227752-369  
PEDIDO: 54873 123804

GUIA DE REMISION:  
PLAZO: 30 días  
R.U.C.: 14104567001  
VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
05-1322-01	TUBO PVC DESAGUE 75mmx3m TS PLASTIGAMA	15	7.5290		112.94
					112.94
SUBTOTAL					112.94
DESCUENTO					0.00
BASE TARIFA 0%					0.00
BASE TARIFA 12%					116.54
IVA					14.27
TOTAL A PAGAR					130.81

EN RECIDADO POR: RECIBI CONFORME

PUNTO DE PARTIDA: Cerros del marino F11-51  
PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO

FECHA INICIO: 14/01/14  
FECHA TERMINO: 17/01/14

TRANSPORTADOR: PLACA N°:

FORMO CLIENTE AL CANCELAR ESTA LA FACTURA ORIGINAL, EL RECIBO DE COMPROBANTE CON LOS DATOS CORREGIDOS LA OMBRA DE DEMACO.

Se pagará incondicionalmente a la orden de DEMACO, C. LTDA. En el lugar y día que se menciona en el presente Comprobante de Retención de Retención, con los requisitos legales respectivos y el cobro de los gastos de envío, todo lo cual, siendo el cliente parte de ella, la mesa concurrencia del proveedor. Sin perjuicio, además de presentarse para el pago del cargo por IVA de este hecho. Reservado derecho y en su caso a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil para declarar válida la mesa a favor de DEMACO, C. LTDA. en su caso. Aunque que DEMACO, C. LTDA. y sus representantes en cualquier momento los derechos emanados del presente documento que sea necesario a ratificación alguna en su caso en cualquier de su parte. FIRMAS Y SELLOS POR CUBRIR Y FIRMAR DEL CLIENTE NO ACEPTAMOS RECLAMOS SIN SER RESPONDERA LA RESERVA.

CLIENTE

**ferransy** ferretería y materiales de construcción

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
002-001-00 01312

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tipitini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA  
FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2014  
DIRECCIÓN: Av. Benjamín Torres, Jda. 13 Mz. 26  
TIPO DE COMP. DE VENTA: factura  
R.U.C.: 0990621691001  
TELÉF.:  
N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000354873

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	116,94	Penal	312	1%	1,19
TOTAL RETENIDO \$					1,19

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN:  
DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714104567001, AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01/201 AL 01/600  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**TRECX CIA. LTDA.**  
 R.U.C. 1791812484001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 590  
 MATRIZ Quito: Riumarco 04-365 y Pedro Freile,  
 Cotacachi, Quito. PBX: 2530912 Telefax: 2598451

VÍA QUEVEDO  
**FACTURA No. 011-005-000001165**

**Pintulac**  
 www.pintulac.com.ec

Km. Uno y Medio Av. Juan Montalvo Lote 20 y  
 Juan de Dios Martínez - IQR: 3701399 Cel: 0996258304

RUC: 1714104567001      Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLANOS GRANJA      Caja/Cajero: 5/Marita

Dirección: Av. Esmeraldas 400 Río Tíoutini Teléfono: 2792369      Fecha: Santo Domingo, 15/01/2014 13:35:42

Ticket: 90001165

Código	Cant.	Producto	P.U.	%	%	Subtotal
83000109-15L	10	TEJAMONI TOP COVER GRIS 15L. BUNTO	112.50			1,125.00
Total:			1,125.00			91,125.00
Subtotal:						9135.97
I.V.A. 12%:						80.00
Interés:						91,260.67
A Pagar:						

Se Cambio: 0.00  
 Forma de Pago: Valor  
 Retención en la Fuente: 1.26      30/01/2014  
 Cheque: 1,249.61      14/02/2014

Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
 Sr. Cliente: Por favor VERIFIQUE si sus datos están correctos. No habrá cambio de factura. Fue un placer atenderle.

6491000

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
 R.U.C.: 1714104567001      Urb. Albarraçin, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01311

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Trexc Cia. LTDA.  
 FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2014  
 DIRECCIÓN: Km. Uno y Medio Av. Juan Montalvo Lote 20  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: activa  
 R.U.C.: 1791812484001  
 TELÉF.: \_\_\_\_\_  
 N° DE COMP. DE VENTA: 011-005-00001165

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	1125,00	10,26	Med. 3lea	1%	1,26
TOTAL RETENIDO \$					1,26

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
 FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**ESTACION DE SERVICIOS JAMAJAY**  
 PETROLEOS/SERVICIOS  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección: Km 3 1/2 Vía Santo Domingo Quevedo  
 S/N Y Margen Izquierdo Tel: 2709785 - Quito - Ecuador  
 MEZA GARCIA JESSICA ALEXANDRA  
 R.U.C. 1713153375001

**FACTURA**  
 SERIE 003-001-00

**1686754**  
 Código 5331  
 (AUTN° 1113796277)

SR. (S) SYLVANA BOLANOS  
 R.U.C. 1714104567001  
 FECHA: 15 de Enero del 2014

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
570.000	STO 060		
9.642	Extra Diesel	0.926	8.9
	Super		
Subtotal			8.93
I.V.A. 7%			1.07
Total \$			10.00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME

F. CADUCIDAD 31/OCTUBRE/2014  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 TOSUNBEL TEL: 0010 02 280 380 - CUBANIL 04 22 206 - 0712535001 2284  
 31/OCTUBRE/2013, DESDE 1655001 HASTA 1755000

**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción. Gómez C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 1112547118

FACTURA - QUITO - N° 003-001- 000355513

LUGAR: ZACARAY  
 FECHA: 20/01/14 15:41:01  
 CLIENTE: 350071BOLANOS GRANJA\* SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCIÓN: JUPITER 202 COSMO  
 TELF: 022/752-369  
 PEDIDO: 355513 130129

GUÍA DE REMISSION: Crédito 30 días  
 PLAZO: 30 días  
 R.U.C.: 1714104567001  
 VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
10-E112-E-BO	INODORO ROMA BO FV	2	46,7224		93,44
10-E214-BL	LAVABO ROMA BL FV	2	9,6264		19,25
10-E214-BO	LAVABO ROMA BO FV	2	10,5912		21,18
10-E112-E-BL	INODORO ROMA BL FV	1	44,2944		44,29

PUNTO DE PARTIDA: Queseras del mado E11-81  
 PUNTO DE LLEGADA: JUPITER 202 COSMO  
 FECHA INICIO: 20/01/14  
 FECHA TERMINO: 25/01/14

TRANSPORTADOR: \_\_\_\_\_ PLACA N°: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL	182.16
DESCUENTO	0.00
BASE TARIFA 0%	0.00
BASE TARIFA 12%	182.16
IVA	21.86
TOTAL A PAGAR	204.02

CLIENTE

**ferransy** ferretería y materiales de construcción

BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01318  
 Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA  
 FECHA DE EMISIÓN: 20-01-14  
 DIRECCIÓN: Vía Terminal Terrestre Av. Benjamín Rosales Sobor 13, Htz-6  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 0990621691001  
 TELÉF.: 003-001-000355513

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	182,16	Renta	312	1%	1,82

TOTAL RETENIDO \$ 1,82

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
 FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 171484880001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD





**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tipitini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01325

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Mega Profer S.A.  
FECHA DE EMISIÓN: 2014/02/03 R.U.C.: 1091732756001  
DIRECCIÓN: Via a Paboyvira km. 6 1/2 Belen - Panamericana Sur TELÉF.:  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-000508831

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	284,56	Renta	312	1%	2,85
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>2,85</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: JORGEN

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7451 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**MEGAPROFER S.A.**  
R.U.C.: 1714104567001

**FACTURA**  
N° 00508832

FECHA DE EMISIÓN: 2014/02/03 05:21:00 PM  
N° PEDIDO: 47600

VIA DE EMISIÓN: 022752369  
TELÉFONO: 63  
CORREO DE PAGO: C3  
GUIA REMIS. N°: 373822

RUC: 1714104567001

NOMBRE COMERCIAL: FERRANSY  
CIUDAD: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO  
DIRECCIÓN: AV. ESMERALDAS Y SANGAY I LA CLIBUECA  
SECTOR: VIA ESMERALDAS  
REFERENCIA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNO MED.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
02004	020005 IN-ARREDO-DE-BRONCE-REFORZADA-POR-IMPREGNACION	-20,00	UNID	1.4951	31,00 0,00	23.3900
02001	020001 IN-ARREDO-DE-BRONCE-REFORZADA-TIPO N 7500	0,4677	UNID	30,00 0,00	0,00	5,3300
02001	020001 BE-BELLEZA-AZUL-E	13,4801	UNID	24,00 0,00	0,00	30,7300
02003	020076 CERRAJERIA-DORADA-P-CAJON-LENA-COMUNA-(M-700)	0,6390	UNID	49,59 0,00	0,00	6,1700
02004	020033 IN-VIDUOS-SOLDAR-T20-T/A	0,1987	UNID	30,00 0,00	0,00	1,1100
02004	020008 ARCO-FISOMER-N-19-ORIS-HAL	1,0000	UNID	0,0227	49,59 0,00	26,3000
02006	020011 IN-LAMINADO-BLANCO-ALVEOLADO-50MM-BLISTER	4,3327	UNID	30,00 0,00	0,00	18,2100
02006	020024 ME-ENCAPES-DOS-PANES-T/EGALE-(3000)T/1	0,4435	UNID	30,00 0,00	0,00	3,0700
02006	020195 ELECTRODOD-AGA-E-6441-E-43-E-120	67,4700	UNID	0,00 0,00	0,00	67,4700
<b>SUBTOTAL</b>		180,37				180,37
<b>IMPORTE</b>		180,37				180,37
<b>DESCUENTO</b>						
<b>TARIFA 12%</b>		21,64				21,64
<b>TARIFA 9%</b>						
<b>SEGURIDAD</b>						
<b>IVA</b>						202,01
<b>TOTAL</b>						382,01

**LA GERENCIA**

**REVISADO POR**  
JORGEN

**FECHA:** 2014/02/03 05:21:03 PM

**RECIBIDO POR**  
NOMBRE: JORGEN  
C.I.:  
FECHA:

**ELABORADO POR**  
FIRMA Y SELLO  
2014/02/03 05:21:03 PM

**GUIA DE REMISION**  
Punto de Partida:  
Destinatario:  
RUC:  
Punto de Llegada:  
Transportado por:  
RUC:

**Fecha de Emisión:** 2014/02/03 05:21:03 PM  
**Fecha de Terminación del Trabajo:**  
**OTIVO DEL TRASLADO:**  
Venta  Traslado entre Establecimientos   
Compraventa  Donación   
Punto de Emisión:

Firma Autorizada MEGAPROFER S.A.  
Despachado por: Recibido Conforme - CLIENTE









**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
**R.U.C.: 1714104567001**

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 002-001-00 **01334**

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Demaco, C. LTDA.

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/14 R.U.C.: 0990621691001

DIRECCIÓN: Via Terminal Terrestre Av. Benjamín Rosales Solar 13 m2-L TELÉF.: \_\_\_\_\_

TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000353212

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	27,76	Pen14	312	1%	0,28
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0,28</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484880001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DISTRIBUIDORA LOPEZ**  
 López Meneses José Eloy  
 R.U.C. 1710707413001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Coop. 20 de Octubre Santa María 3/n y Av. Tsafiqui  
 (593 - 2) 370 8025 / 370 3196 - Sto. Dgo. de los Tsáchilas

**FACTURA 000177574**  
 S. 001-001-00000000

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 Resolución N° 826 del 22 - Dic - 2008  
 Autorización # 1113884724

CLIENTE: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCIÓN: AV. ESMERALDAS Y TIPUTINI  
 TELEFONO: 022752369  
 RUC: 1714104567001  
 No CONTROL: 001-001 F0177574

FECHA: 05/02/2014  
 CIUDAD: LAO01  
 COD. VENT: CREDITO  
 FORMA PAGO: CREDITO  
 VENCE: 07/03/2014

MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

CODIGO	CANT.	UNIDAD	ARTICULO	V./UNIT.	DESC.	V./TOTAL
MA09.0201011	6,00	UND	MARTILLO BP C/METAL 20 ONZ GRANDE	4,100	0,00	24,600
UN05.0601003	25,00	UND	UNION MANGUERA 3/4	0,084	0,00	2,100
UN05.0601004	25,00	UND	UNION MANGUERA 1	0,108	0,00	2,700
AD01.0202001	25,00	UND	ADAPTADOR MANGUERA 1/2	0,045	0,00	1,130
AD01.0202002	25,00	UND	ADAPTADOR MANGUERA 3/4	0,092	0,00	2,300
AD01.0203001	25,00	UND	ADAPTADOR MANGUERA RED. 3/4 x 1/2	0,097	0,00	2,430
RE03.0501002	25,00	UND	REDUCCION MANGUERA 1 A 1/2	0,095	0,00	2,330
TE06.0101004	30,00	UND	TEFLON AMARILLO MARCA TODO 1/2 x 12 MTS (10	0,300	0,00	9,000
TA08.0104001	10,00	UND	TAIPE TENFLEX ROJO 10Y (10 UND)	0,390	0,00	3,900
TA08.0701001	10,00	UND	TAIPE TENFLEX AZUL 10Y (10 UND)	0,390	0,00	3,900
SE07.0201002	12,00	UND	SELLO ROJO	1,100	0,00	13,200
TO07.0101007	10,00	UND	TOMA VETO DOBLE POLARIZADO LUZ PILOTO (10 CJ	1,295	0,00	12,950
AD01.0202003	25,00	UND	ADAPTADOR MANGUERA 1	0,105	0,00	2,630
CA10.0502005	8,00	UND	CANDADO GLOBE NEGRO # 50 (6 CJA)	0,955	0,00	7,730
CA10.0502004	12,00	UND	CANDADO GLOBE NEGRO # 40 (12 CJA)	0,550	0,00	6,600

**FELIX QUIROZ**  
 07 FEB 2014  
**ENTREGADO**  
 DISTRIBUIDORA FERRETERIA

FACTURA	CUOTA	VENCE	DIAS	VALOR
F0177574	1	07/03/2014	-26	95,50

Grava IVA: 85,27  
 Excento: 0,00

SUB-TOTAL USD 85,27  
 DESCUENTO USD 0,00  
 IVA O % USD 0,00  
 IVA % USD 10,23  
 TOTAL USD 95,50

NOTA: PASADO LOS 9 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES.  
 Debo y pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA "LOPEZ" a la Fecha de vencimiento, y en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.  
 La suma de NOVENTA Y CINCO DOLARES (\$ 95,50).  
 El Cliente autoriza expresamente al señor LOPEZ MENESES JOSE ELOY a realizar consultas periódicas de su historial crediticio así como a reportar las obligaciones económicas que se derivan de la relación comercial, en los Buros de Información Crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos.

REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FACTURADO POR: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín. Av. Esmeraldas 406 y Tiputini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01327

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Distribuidora Lopez  
FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2014  
DIRECCIÓN: Coop. 20 de Octubre Santa Maria Shy Av. Isafiqui  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 1710707413001  
N° DE COMP. DE VENTA: 02L-001-00017574

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	85,27	Renta	312	1%	0,85
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0,85</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: [Firma]

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**DISTRIBUIDORA LOPEZ**  
López Meneses José Eloy  
R.U.C. 1710707413001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Coop. 20 de Octubre Santa Maria Shy y Av. Isafiqui  
(593) 2) 370 8025 / 370 3196 - Sta. Dgo. de los Tóbalos

**FACTURA 000177575**  
S. 001-001-00009

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución N° 626 del 22-Dic-2009  
Autorización # 1113884724

CLIENTE: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
DIRECCIÓN: AV. ESHERALDAS Y TIPUTINI  
TELEFONO: 022752369  
RUC: 1714104567001  
No CONTROL: 001-001 F0177575

FECHA: 05/02/2014  
CIUDAD: LAOONI  
COD. VENT: LA001  
FORMA PAGO: CREDITO  
VENGE: 25/02/2014

MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

CODIGO	CANT.	UNIDAD	ARTICULO	V.JUNIT.	DESC.	V.TOTAL
1 MA06.1001004	5,00	RL	MANGUERA NEGRA P/AGUA (3/4)	19,650	0,00	98,250
2 CA01.0702013	1,00	RL	CABLE GHEHELO INCABLE 2 # 16 ROLLO	44,950	0,00	44,950
<b>FELIX QUIROZ</b> 07 FEB 2014 <b>ENTREGADO</b>						
<b>LOPEZ</b> DISTRIBUIDORA FERRETERA						

FACTURA	CUOTA	VENGE	DIAS	VALOR	SUB-TOTAL USD
F0177575	1	25/02/2014	-18	143,20	127,86

Brava IVA: 127,86  
Excento: 0,00

NOTA: PAGADO LOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Dabo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA "LOPEZ" a la Fecha de vencimiento, y en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados  
La suma de CIENTO CUARENTA Y TRES 20/1000. \$ 143,20. Dólares (\$ 143,20)

El Cliente autoriza expresamente al señor LOPEZ MENESES JOSE ELOY a realizar consultas periódicas de su historial crediticio así como a reportar las obligaciones económicas que se deriven de la relación comercial, en los Buzos de Información crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos.

REVISADO POR: JP  
FACTURADO POR: [Firma]  
CLIENTE: [Firma]



**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín. Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01329  
 Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
 Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
 Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Distribuidora Lopez  
 FECHA DE EMISIÓN: 05-02-2014 R.U.C.: 1710707413001  
 DIRECCIÓN: cap. 20 de octubre Santa Maria 5ta y Av. Tisafiqui TELÉF.:  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-000177555

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	127,86	Renta	312	1%	1,28

TOTAL RETENIDO \$ 1,28

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: [Firma] FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: [Firma]  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN  
 JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMP. DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A.  
 ESTACIÓN DE SERVICIOS FACTURA 002-003-0429253  
 TRANSMETRO S.A.  
 MATRIZ: Km. 3 1/2 Via Quevedo  
 1528 y Margen derecho  
 SUCURSAL: Plan de Viva Virgilio  
 Abanca Av. de los Colonos 14 y Pasaje 6  
 Tel.: 3752-020 / Santo Domingo

SR.(ES):  
 RUC.: SYLVANA BOLAÑOS  
 FECHA: 1714104567001  
 CANT./DESCRIPCIÓN/UNID. P. TOTAL  
 Factura: 429246  
 9.64 E1s Diesel 0.93 8.93  
 SUBTOTAL 8.93  
 IVA 12%: 1.07  
 TOTAL: 10.00

IMP. ALMAS-GUSTAVO MESTAS OCHOA/RUC:1801699438001/AUT: 1347  
 Válido para su emisión hasta 12-09-2014 (DEL 41901 AL 431900)

**DEMACO**  
 DEMACO, S. LTDA.  
 Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción  
 Gómez C. LTDA.  
 AUTORIZACIÓN N° 111418480

R.U.C. 0990621691001

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000357980  
 LUGAR: ACARAY  
 FECHA: 11/02/14 15:12:12  
 CLIENTE: SD071BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO  
 TELF.: 022/752-369  
 PEDID: 257980 131527

GUÍA DE REMISIÓN:  
 PLAZO: 30 días  
 R.U.: 1714104567001  
 VENO: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
B-CH100550	SIKATOP EMPASTE EXTERIOR BLANCO 20kg C/RESINA TG/04M	6	16,9200	3,000	98,47
B-PD927043	TUBO PVC DESAGUE 50mmx3m TB PLASTIDOR	15	2,8066		42,10
B-PD927395	TUBO PVC DESAGUE 75mmx3m TB PLASTIDOR	15	5,5278		82,92
B-PD927044	TUBO PVC DESAGUE 110mmx3m TB PLASTIDOR	15	7,0876		106,31
B-PD926935	YEE PVC DESAGUE 110mm CC PLASTIDOR	15	2,4030		36,05
B-PD927010	REDUCTOR PVC DESAGUE 75mm A 50mm PLASTIDOR	10	1,1341		11,34
B-PD927026	CODO PVC DESAGUE 50mmx45° EC PLASTIDOR	25	0,4726		11,82
B-PD927015	CODO PVC DESAGUE 110mmx90° PLASTIDOR	60	1,5586		93,52
	Quasas del medo E11-81				485,57
	PUNTO DE PARTIDA: PITER 202 COSMO				3,04
	PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO				0,00
	TRANSPORTADOR:				482,53
	R.U.C.I.L:				57,90
	PLACA N°:				540,43
	TOTAL A PAGAR				540,43

ESTADO POR RECIBI CONFORME  
 PARA CLIENTE AL CANCELAR EN LA FACTURA ORIGINAL Y EL RECIBO DE COBRO DE FINANCIAMIENTO CON COBRO CANCELADO LA ORDEN DE DEMACO.  
 El presente comprobante es la copia de DEMACO S.A. En vigor y la factura que se reconoce el valor total expresado en esta factura, para los fines legales respectivos y el cliente deberá legal por copia, más tarde los gastos que se aplican, serán incluidos por el cliente. En ningún caso, se responsabiliza por el pago del cliente en caso de no pago. Demaco S.A. y sus sucursales no se responsabilizan por el pago de los impuestos que corresponden al cliente de acuerdo a la legislación de DEMACO S.A. y sus sucursales. Aunque que DEMACO S.A. y sus sucursales no se responsabilizan por el pago de los impuestos que corresponden al cliente de acuerdo a la legislación de DEMACO S.A. y sus sucursales.  
 CLIENTE

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01337

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Democoy C. UDA  
FECHA DE EMISIÓN: 11/02/2014  
DIRECCIÓN: Vía Terminal Terrestre Av. Benjamín Rosales Solari 13 m2-6  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

R.U.C.: 099061691001  
TELÉF.:  
N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000337480

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	485,57	Fenta	312	1%	4,86
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					4,86

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: Jao.  
DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

R.U.C.: 1714848800001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01800  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**DISTRIBUIDORA LOPEZ**  
Lopez Meneses José Eloy  
R.U.C. 1710707413001  
Obligado a llevar contabilidad  
Coop. 20 de Octubre Santa María s/n y Av. Tsafiqui  
(593-2) 370 8025 / 370 3196 - Sto. Dgo. de los Tsachilas

**FACTURA** S. 001-001- 000178066

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución N° 826 del 22 - Dic. - 2009  
Autorización # 1113884724

CLIENTE: CP009 BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
DIRECCIÓN: AV. ESMERALDAS Y TIPUTINI  
TELÉFONO: 022752369  
RUC: 1714104567001  
No CONTROL: 001-001 F0178066

FECHA: 13/02/2014  
CIUDAD:  
COD. VENT: LA001  
FORMA PAGO: CREDITO  
VENGE: 05/03/2014

MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

CODIGO	CANT.	UNIDAD	ARTICULO	V./UNIT.	DESC.	V./TOTAL
MA06.1001002	5,00	RL	MANGUERA NEGRA P/AGUA (1/2)	13,650	0,00	68,250

**FELIX QUIROZ**  
13 FEB 2014  
ENTREGADO

**LOPEZ**  
DISTRIBUIDORA FERRETERA

FACTURA	CUOTA	VENGE	DIAS	VALOR	SUB-TOTAL USD
F0178066	1	05/03/2014	-20	68,25	60,94


Grava IVA: 60,94  
Excento: 0,00

NOTA: PASADO LOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA "LOPEZ" a la Fecha de vencimiento, y en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados La suma de SESENTA Y OCHO 25/1001 DÓLARES (\$ 60,94) más las obligaciones económicas que se derivan de la relación comercial, en los Bureas de información crediticia calificadas por la Superintendencia de Bancos.

REVISADO POR: [Firma]  
FACTURADO POR: [Firma]

IMPRESA "ALAY" - ALAYA BANCHEZ TANA VERONICA, RUC: 171444384641 AUT. 482 / TP. BLOQUES 1603 - (75191 - 11-03100) FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-Nov-2013 - FECHA DE CADUCIDAD: 15-NOV-2014

13



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín. Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 **01338**

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Distribuidora Lopez

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2014 R.U.C.: 1710707413001

DIRECCIÓN: Coop. 20 de Octubre Santa Maria Sh y Av. Tsafiqui TELÉF.: \_\_\_\_\_

TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-00178066

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	60,94	Renta	312	1%	0,61
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<u>0,61</u>


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN  
[Signature]  
JARAMILLO MEJÍA EDUARDO FABIAN

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN  
R.U.C.: 1714648890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

IMPRESO DEL 01201 AL 01600





**MEGAPROFER S.A.**  
PROFESOR 17275601  
R.U.C. 1714104567001

MATRIZ AMARILLO: VIA A BOMBABA KM 6 10 BELLEN - PANAMERICANA SUR SN - PUNO 05 340 94 / 200 50 - FAX EXT. 05 340 119  
 SECTORIAL QUITO: AV OCCIDENTAL SECTOR SAN CARLOS, JOSE SANCHEZ ORTIZ 9 AV OCCIDENTAL - TEL: (05) 340 600 / 340 510  
 SECTORIAL PUNO: LA LIBERTAD CALLE OREGANA SUR CASQUEADO - TEL: (05) 200 900  
 SECTORIAL CUSCO: MAIRANGUE ESTE CALLE 15 Y CUATRO CALLEJON - TEL: (05) 500 981 / 510 989  
 SECTORIAL PORTO RICO: CALLE VIAL PORTO RICO SAN PABLO AL COMANDO DE PILETA - TELEFONO (09) 25286  
 SECTORIAL CIENFUEGOS: CALLE ANTONIO MARRERO Y CUBA - TEL: (07) 262 440 / 07 262 449

114244  
www.megaprofer.com

**FACTURA**  
No. 002-001-00 0514244  
FECHA DE AUTORIZACION: 26/03/2014

---

COD. CLIENTE: C15300 R.U.C.: 1714104567001  
 RAZON SOCIAL: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 NOMBRE COMERCIAL: FERRANGY  
 CIUDAD: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO SECTOR: VIA ESMERALDAS  
 DIRECCION: AV ESMERALDAS Y SANGAY X LA CLINICA REFERENCIA:

F/DE EMISION: 2014/02/18 10:21:09 AM  
 TELE: 022752369 Nº PEDIDO: 47500  
 VENEDOR: 03  
 COND. DE PAGO: C3  
 GUIA REMIS. Nº: 370294

---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND. MED.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
C1008	T19112 IM TEFLON KOHL AMARILLO 1/2 X 10H (250)	50.00	UNID	0.8991	10.00 0.00	31.1200

---

SUBTOTAL	FLETE	DESCUENTO	VALOR NETO	TARIFA 12%	TARIFA 0%	SEGURO	L.V.A.	TOTAL
31.12			31.12	31.12			3.70	34.85

---

**IMPORTE CLIENTE:** Solicitamos a usted, que ejija el respectivo recibo de cobro para las recaudaciones que se efectúan de las ventas realizadas, caso contrario no nos responsabilizamos por recaudaciones sin documentos.

**LA GERENCIA**

De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece que:  
 Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor a cinco días de haber recibido el comprobante de venta.

**NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA. LOS AGENTES PODRA HACERLOS A LA EXT. 108 EXIENDO UN NUMERO DE RECLAMO GRACIAS.**

---

**EMPAQUADO POR** \_\_\_\_\_ **REVISADO POR** \_\_\_\_\_

ME declaro que acepto pagar todos los impuestos, tasas, gastos judiciales y extrajudiciales que se generen en caso de incumplimiento en el pago del valor constante en esta factura la cancelación de esta factura será válida únicamente mediante cheque cruzado a la orden de MEGAPROFER S.A.

ME declaro que acepto pagar todos los impuestos, tasas, gastos judiciales y extrajudiciales que se generen en caso de incumplimiento en el pago del valor constante en esta factura la cancelación de esta factura será válida únicamente mediante cheque cruzado a la orden de MEGAPROFER S.A.

ME declaro que acepto pagar todos los impuestos, tasas, gastos judiciales y extrajudiciales que se generen en caso de incumplimiento en el pago del valor constante en esta factura la cancelación de esta factura será válida únicamente mediante cheque cruzado a la orden de MEGAPROFER S.A.

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 1304 DE 07 - 10 - 2008**

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ REFAC13  
 C.I.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO \_\_\_\_\_

---

**GUÍA DE REMISION**

Fecha de iniciación del traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de terminación del traslado: 2014/02/18  
 OTIVO DEL TRASLADO: 2014/02/28

Venta  Traslado entre Establecimientos  Importación   
 Consignación  Devolución  Otros

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

Puntos de Partida: \_\_\_\_\_  
 Destinatario: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Punto de Llegada: SANTO DOMINGO, VIA  
 Transportado por: MEGA PROFER  
 R.U.C.: 1714104567001

2014/02/03 02:31:45 PM

---

Firma Autorizada MEGAPROFER S.A. \_\_\_\_\_  
 Despatchado por: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme - CLIENTE \_\_\_\_\_

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2762-368 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01341

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: Hega Profer S.A. R.U.C.: 1891722736001  
FECHA DE EMISIÓN: 2014-02-18 TELÉF.:  
DIRECCIÓN: Via a Babamba Km. 6 1/2 Belen-Panamericana Su. 5ta  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 002-001-000514244

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	31,12	Penta	312	1%	0,31

**TOTAL RETENIDO \$**

FORMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: Geo.  
DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**FACTURA**  
AUTORIZACIÓN SIN LÍMITE  
N° AUTORIZACIÓN: 0514407

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Marzo/2013

REMITENTE: **EGAPROFER S.A.** R.U.C.: 1714104567001  
DIRECCIÓN: VÍA A BABAMBA KM. 6 1/2 BELÉN-PANAMERICANA SU. 5ta  
TELÉFONO: 2762-368

RECEPTOR: **BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH** R.U.C.: 1714104567001  
DIRECCIÓN: VÍA ESMERALDAS  
TELÉFONO: 2762-368

FECHA DE EMISIÓN: 2014/02/18  
HORA DE EMISIÓN: 02:32:07 PM  
N° PEDIDO: 92333

IMPORTE TOTAL: 197,43

CANTIDAD	UNID. MED.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
30,00	UNID.	0,5317	9,99 0,00	21,9600
20,00	ROLLI	0,4614	14,00 0,00	7,0100
30,00	UNID.	3,2711	9,99 0,00	111,9300
6,00	UNID.	2,7237	34,00 0,00	12,4200
6,00	UNID.	0,7082	34,00 0,00	4,1400

IMPORTE TOTAL: 197,43  
SUBTOTAL: 176,43  
DESCUENTO: 176,43  
TARIFA 0%: 176,43  
TARIFA 12%: 176,43  
I.V.A.: 21,19  
TOTAL: 197,43

**DESCRIPCIÓN**

C3201 ELIZABETH LÍQUIDA UNIÓN DE HIERRO 37,5MM (400 U) 50 PAB  
R103 003848 3M CINTA 1500 TENELEX 40 VDS X 3/4 NEGRO  
R207 003766 CONJUNTO REFLECTIVO HALLA TOMATE L. 18-10L  
R5107 00001 PL CALIFORNIA 125cc (24)  
R603 003151 FG CEMENTO PORTLAND AFRIKAN 124 (160)

**REVISADO POR**  
REVISADO POR

**RECEBIDO POR**  
NOMBRE: SANTIAGO  
C.I.:  
FECHA:

**EMPAQUADO POR**  
EMPAQUADO POR

**ELABORADO POR**  
ELABORADO POR

**GUÍA DE REMISIÓN**  
Fecha de emisión del traslado: 2014/02/18  
Fecha de recepción del traslado: 2014/02/18  
MOTIVO DEL TRASLADO:  
Venta  Traslado entre Establecimientos   
Compraventa  Donación   
Venta de Emisión:

**LA GERENCIA**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1044 DEL 07 DE JUNIO DE 2012

RECLAMADO: **BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001  
DIRECCIÓN: VÍA ESMERALDAS  
TELÉFONO: 2762-368

RECLAMADO POR: **MEGA PROFER**  
R.U.C.: 1891722736001  
DIRECCIÓN: VÍA A BABAMBA KM. 6 1/2 BELÉN-PANAMERICANA SU. 5ta  
TELÉFONO: 2762-368

RECIBO CONFORME - CLIENTE











**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
002-001-00 01347

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2013  
Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2014  
Número de Autorización: 1112404911

SEÑORES: MegaProfer S.A. R.U.C.: 1891723756001

FECHA DE EMISIÓN: 2014/02/26 TELÉF: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: Caja a Hrobamba Km. 6.1/2 Belén - Panameiwana Su. 31h

TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 002-01-00057450

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	76,49	Renta	312	1%	0,76
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0,76</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: \_\_\_\_\_

JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01201 AL 01600 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**RECX CIA. LTDA.**  
U.C. 1791812484001

VIA QUEVEDO  
FACTURA No. 011-005-000003365

www.pintulac.com.ec

Cliente: SYLVANA ELIZABETH BOLAÑOS GRANJA

Fecha: Santo Domingo, 26/02/2014 14:34:56

Descripción	Cant.	Precio Unit. (P.U.)	%	%	%	Subtotal
2 SITAFLER CONSTR. GRIS 300ML.	2	5,97	11,94	122	122	11,34
Total:						11,34
Subtot.:						11,34
I.V.A. 12%:						1,36
Interés:						66,00
A Pagar:						412,70

En esta compra su ahorro es: 0.60

Forma de Pago: Efectivo

Valor: 12.99

Vence: 05/06/2014

Retención en la Fuente: 26/02/2014

Sr. Cliente: Por favor VERIFIQUE si sus datos están correctos. No habrá cambio de factura. URG es importante para nosotros

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**Comercial JARAMILLO**  
 COTACOLLAO, SAN CARLOS LOTE 29 Y PASAJE B  
 TELÉFONOS: 2591 803 / 2598 211 / 2590 761  
 CELULAR: 08 4496-147  
 QUITO - ECUADOR

RUC 1707991251001  
 "JARAMILLO ORDÓNEZ EDWIN RODRIGO"  
**FACTURA N° 001-001-000193243**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° 826 del 22/12/2009  
 AUTORIZACION N° 1114319450

NOMBRE: SRA. BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH ( 30 Días R.U.C.: 1714104567001  
 DIRECCIÓN: AV.ESMERALDAS # 408 Y RIO TIPUTINI JUNTO A AUTO PA TELÉFONO: 2752369  
 FECHA: 05/03/2014 V # 16  
 CÓDIGO: 3132

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10125	CABBA ESPANOLA (25 KGS/SACO)	25.00	1.1467	28.67
10412	PIDLA PLASTICA DE ALBANILERIA #2	32.00	1.5556	49.78
90003	PERNO R.G. EYAGONAL 5/16 X 1 (F100)	100.00	0.0346	3.46
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 2 (F100)	100.00	0.0339	3.39
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 2 1/2 (F100)	100.00	0.0388	3.88
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 3 (40 C/KL)	100.00	0.0422	4.22

FAVOR PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE "COMERCIAL JARAMILLO" SUB - TOTAL 90.91

NETO TARIFA 0 %	NETO TARIFA 12 %	DESCUENTOS	I.V.A.	A PAGAR
0.00	93.40	2.49	10.91	101.82

ENDEUDOR REVISADO VISTO BUENO CUENTE

Elizabeth Araya

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción  
 BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01604  
 Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
 Número de Autorización: 1112915036

SEÑORES: Jaramillo Ordóñez Edwin Rodrigo  
 FECHA DE EMISIÓN: 05-03-2014 R.U.C.: 1707991251001  
 DIRECCIÓN: Cotacollao, San Carlos lote 29 y Pasaje B TELÉF.:  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Factiva N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-000193243

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	90,91	Penta	312	1%	0,91

TOTAL RETENIDO \$ 0,91

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN  
 JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01901 AL 02100  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**Scanner Express**  
 SU TRANQUILIDAD ES NUESTRO COMPROMISO  
 Dirección Maletín: Vía Quevedo Km 1, Cagn. Dos Pinos Luis Contero s/n  
 entre Antonio Ariza y Maruella Saenz - PBX: 370 3460 - Sto. Domingo.  
 Teléfono: 01 370 300

R.U.C. 1791412958001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001: **000113176**  
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1113318078

SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.  
 SISTEMA DE ALARMA - CENTRAL DE MONITOREO  
 VIGILANCIA - ESCOLAS - TRANSPORTE DE NIÑOS  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 438 DEL 16/12/2011

Cliente: 1704 - 1704 / BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.I.: 1714104567001  
 Dirección: AV. ESMERALDAS Y TIPUTINI JUNTO AUTO PAN

Fecha: STO.DGO 01/04/2014  
 Zona: CENTRO TRES  
 Forma de Pago: Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
00	servicios SERVICIO DE MONITOREO SISTEMAS DETECCIÓN DE INTRUSION MES DE ABRIL 2014.	1	22.00	22.00
Subtotal				22.00
Descuento				0.00
Total Neto				22.00
I.V.A. 12%				2.64
<b>TOTAL A PAGAR US \$</b>				<b>24.64</b>

N: VEINTICUATRO DOLLAR 64/100

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME

Impreso por [Logo] en [Logo] S.A. Ltda. Tel: 01 370 3000. R.U.C. 099077080001. Autorización: 2289  
 Fecha de autorización: 05/ago/2013. Válido para su emisión hasta agosto 2014. (02007) A: 115500

Recibo que se expedirá a continuación de su factura dentro los 5 primeros días de cada mes.  
 Cheque o pagaré a la orden de SCANNER EXPRESS se considerará que aparece en el total gráficamente anotado más interés legal por mora permitido por la ley sobre la fecha de su emisión.

ORIGINAL DOCUMENTO / Vea Copia / Recibo / Vea Copia / Copia del Documento / Recibo / Recibo

**ferransy**  
 ferretería y materiales de construcción

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01814  
 Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
 Número de Autorización: 1112915036

SEÑORES: SCANNER EXPRESS  
 FECHA DE EMISIÓN: 01-04-2014 R.U.C.: 1791412958001  
 DIRECCIÓN: Vía Quevedo Km 1 TELÉF.: 3700300  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: FACTURAS N° DE COMP. DE VENTA: 00113176

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	22.00	RENTA	3111	2%	0.44
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					<b>0.44</b>

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: *[Firma]* FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: *[Firma]*  
 JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**DISTRIBUIDORA LOPEZ**  
 Lopez Meneses José Eloy  
 R.U.C. 1710707413001  
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Coop. 20 de Octubre Santa María s/n y Av. Tsafiqui  
 (593 - 2) 370 8025 / 370 3196 - Sto. Dgo. de los Tsachilas

**FACTURA 000180475**  
 S. 001-001-CP009

CLIENTE: BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCION: AV. ESMERALDAS Y TIPUTINI  
 TELEFONO: 022752369  
 RUC: 1714104567001  
 No CONTROL: 001-001 F0180475

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 Resolución N° 826 del 22-Dic-2009  
 Autorización # 1113884724

FECHA: 17/03/2014  
 CIUDAD:  
 COD. VENT: LA001  
 FORMA PAGO: CREDITO  
 VENGE: 16/04/2014

CODIGO	CANT.	UNIDAD	ARTICULO	V./UNIT.	DESC.	V./TOTAL
1	19,00	UND	DESAGUE TIGRE DE 1 1/2 LAVAPLATOS	2,530	0,00	25,300
2	3,00	UND	FREGADERO ALMETAL 77 x 44 ACERO INOXI 0.4 M	11,270	0,00	33,810



**LOPEZ**  
DISTRIBUIDORA FERRETERA

FACTURA	CUOTA	VENGE	DIAS	VALOR	SUB-TOTAL USD	DESCUENTO USD
F0180475	1	16/04/2014	-30	59,11	52,78	0,00

Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA "LOPEZ" a la Fecha de vencimiento, y en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados  
 La suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES (\$ 59,11)

El Cliente autoriza expresamente al señor LOPEZ MENESES JOSÉ ELOY a realizar consultas periódicas de su historial crediticio así como a reportar las obligaciones económicas que se deriven de la relación comercial, en los Burós de Información Crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos.

Blanco, Acordante, Cliente, Sin Valor Retenido

Blanco, Acordante, Cliente, Sin Valor Retenido

IMPRESA: "ALAN" - ALVARO SANCHEZ TAMAYO VERONICA, RUC. 17144124691 AUT. 882 (10) BLOCOS 1000 - (1710) #183100 / FECHA DE AUTORIZACION: 18/06/2013 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/NOVIEMBRE/2014

Blanco, Acordante, Cliente, Sin Valor Retenido

Blanco, Acordante, Cliente, Sin Valor Retenido

IMPRESA: "ALAN" - ALVARO SANCHEZ TAMAYO VERONICA, RUC. 17144124691 AUT. 882 (10) BLOCOS 1000 - (1710) #183100 / FECHA DE AUTORIZACION: 18/06/2013 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/NOVIEMBRE/2014

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

002-001-00 01605

Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
 Número de Autorización: 1112915036

SEÑORES: Distribuidora Lopez

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2014 R.U.C.: 1710707413001

DIRECCIÓN: Coop. 20 de Octubre Santa María s/n y Av. Tsafiqui TELÉF.: \_\_\_\_\_

TIPO DE COMP. DE VENTA: Faduvia N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-000180475

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	32,78	2014	312	1%	0,53

**TOTAL RETENIDO \$ 0,53**

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN  
 JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN  
 DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción. Gómez C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 111418480

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000361157

U.C. 0990621691001

LUGAR: CAYAPI

FECHA: 03/14 09:32:06

CLIENTE: SD071BOLANO GRANJA\* SYLVANA ELIZABETH

DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO

TEL: 022/752-369

PELIGRO: 1157

GUIA DE REMISION: PLAZO: 30 días

R.U.C.: 14104567001

VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
924865	UNION UNIVERSAL POLIPROP 1/2" PLASTIGAMA	150	0.3237		48.56
924865	UNION UNIVERSAL POLIPROP 1/2" PLASTIGAMA	100	0.3578		35.78
926327	UNION POLIPROP ROSC 1/2" PLASTIGAMA IMP	125	0.2726		34.08
926443	TAPON HEMERA POLIPROP ROSC 1/2" PLASTIGAMA	125	0.2613		32.66
925343	NELO TUERCA POLIPROP ROSC 1/2" PLASTIGAMA	20	10.3540		207.08
926217	TUBO PVC DESAGUE 110mmx3m 1B PLASTIGAMA	1	0.9020		45.10
925558	TAPON HEMERA PVC DESAGUE 50mm PLASTIGAMA	1	1.4066		70.33
925552	TAPON HEMERA PVC DESAGUE 110mm PLASTIGAMA	1	1.3273		26.55
925364	REJILLA PVC DESAGUE 50mm PLASTIGAMA	10	1.0417		10.42
925365	REJILLA PVC DESAGUE 110mm PLASTIGAMA	15	1.6895		25.33
925390	REDUCTOR PVC DESAGUE 75mm A 50mm PLASTIGAMA				

6%

PUNTO DE PARTIDA: Oficinas del medio E11-81

PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO

FECHA: 03/14

INICIO: 23/03/14

TERMINO: / /

SUBTOTAL: 572.53

DESCUENTO: 0.00

BASE TARIFA 0%: 0.00

BASE TARIFA 12%: 572.53

IVA: 68.70

TOTAL A PAGAR: 641.23

572.53

**ferransy** ferreteria y materiales de construcción

BOLANO GRANJA SYLVANA ELIZABETH

R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini

Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

002-001-00 01606

Fecha de Autorización: 19/Junio/2013

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014

Número de Autorización: 1112915038

SEÑORES: Demaco, C. LTDA.

FECHA DE EMISIÓN: 03/14/14

R.U.C.: 0990621691001

DIRECCIÓN: Via Terminal Terrestre Av. Benjamín Roldán Solar 137m-6

TELÉF.: / /

TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura

N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000361157

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	572,53	6%	312	1%	57,23

TOTAL RETENIDO \$ 57,23

FRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN

R.U.C.: 11148480201 AUT. TAXI ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN

COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DEMCO** DEMACO, C. LTDA. Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción. Gómez C. LTDA. AUTORIZACIÓN N° 111418480

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000361158

U.C. 0990621691001

LUGAR: CAYAPI

FECHA: 03/14 09:33:04

CLIENTE: SD071BOLANO GRANJA\* SYLVANA ELIZABETH

DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO

TEL: 022/752-369

PELIGRO: 1158

GUIA DE REMISION: PLAZO: 30 días

R.U.C.: 14104567001

VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
925558	TAPON HEMERA PVC DESAGUE 50mm PLASTIGAMA	1	1.4066		70.33

6%

PUNTO DE PARTIDA: Oficinas del medio E11-81

PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO

FECHA: 03/14

INICIO: 23/03/14

TERMINO: / /

SUBTOTAL: 89.15

DESCUENTO: 0.00

BASE TARIFA 0%: 0.00

BASE TARIFA 12%: 89.15

IVA: 8.19

TOTAL A PAGAR: 97.34

97.34



**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
002-001-00 01603

Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
Número de Autorización: 1112915036

SEÑORES: Demacey, C. LTDA  
FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2014 R.U.C.: 0990521691001  
DIRECCIÓN: Via Terminal Terrestre Av. Benjamín Paredes Sola, 1372-6 TELÉF.:  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000361159

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	68,15	6%	312	1%	0,68
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					0,68

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: DEMACEY, C. LTDA

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DEMACEY, C. LTDA.**  
Distribuidora de Equipos y Materiales de Construcción  
Gómez C. LTDA.  
AUTORIZACIÓN N° 1114110480

U.C. 0990621691001

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000361159

LUGAR: CARAY  
FECHA: 03/14 09:38:59  
CLIENTE: BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO  
TEL: 022/752-369  
PEDIDO: 1159 133166

GUIA DE REMISION:  
PLAZA: QUITO 30 dias  
R.U.C.: 1714104567001  
VEND: 77 / 77

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
922044	CODO PVC DESALE 75mm x 75mm PLASTIGAMA	24	2.2396		41,75
92927333	TUBO PVC ROSCABLE 3/4" x 6m PLASTIDOR	10	5.5114		55,01
926407	REDUCTOR POLIPROP. ROSC 3/4" A 1/2" PLASTIGAMA IMP.	50	0,8016		40,08
51120102	SIKA EMPASTE INTERIOR BLANCO 20kg TC/10M	6	8,1125	3,000	47,80
51106568	SIKA TOP EMPASTE EXTERIOR BLANCO 20kg C/RESINA TC/10M	6	16,9200	3,000	98,47

-6%

PUNTO DE PARTIDA: 202 COSMO del medio E11-81  
FECHA: 14/03/14  
SUBTOTAL: 209,52

PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO  
INICIO: 03/03/14  
DESCUENTO: 4,52

TERMINO: 14/03/14  
BASE TARIFA 6%: 0,00

TRANSPORTADOR: R.U.C.: PLACA:  
BASE TARIFA 12%: 285,40

IVA: 34,25

TOTAL A PAGAR: 319,65

CLIENTE: 277,95

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

**BOLANOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH**  
R.U.C.: 1714104567001

Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
Teléf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
002-001-00 01603

Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
Número de Autorización: 1112915036

SEÑORES: Demacey, C. LTDA  
FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2014 R.U.C.: 0990521691001  
DIRECCIÓN: Via Terminal Terrestre Av. Benjamín Paredes Sola, 1372-6 TELÉF.:  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factura N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000361159

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	285,40	6%	312	1%	2,85
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					2,85

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C.: 171484890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01601 AL 02100 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: DEMACEY, C. LTDA

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

**DEMACO**  
 DEMACO, C. LTDA.  
 Distribuidora de Equipos  
 y Materiales de Construcción  
 Gómez C. LTDA.  
 AUTORIZACIÓN N° 1154118480

R.U.C. 0990621691001

FACTURA - QUITO - N° 003-001-000361160

LUGAR: CAPIAT  
 FECHA: 03/14 09:34:23  
 CLIENTE: 0071BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 DIRECCIÓN: PITER 202 COSMO  
 TELF: 022752-369  
 PEDIDO: 1160 132166

GUÍA DE REMISION:  
 PLAZO: 30 días  
 R.U.C.: 14104567001  
 VEND: 77 / 77

GODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	D	TOTAL
	TUBO PVC ROSCABLE 1/2" 10M PLUMBERIA				55,30
					- 6%

ENTREGADO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: *[Signature]*

PUNTO DE PARTIDA: Caseras del mado E11-91  
 PUNTO DE LLEGADA: PITER 202 COSMO

FECHA: 03/14  
 INICIO: 24/03/14  
 TERMINO: 1/4/14

TRANSPORTADOR: PLACA N°:

R.U.C.J.I.: PLACA N°:

SubTOTAL: 95,20  
 DESCUENTO: 0,00  
 BASE TARIFA 9%: 95,20  
 BASE TARIFA 12%: 11,42  
 IVA: 106,62  
 TOTAL A PAGAR: 97,33

CLIENTE

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01610

U. BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telf.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

SEÑORES: Demaco, C. LTDA.  
 FECHA DE EMISIÓN: 03/14 R.U.C. 0990621691001  
 DIRECCIÓN: U. Terminal Terrestre Av. Benjamín Paredes S/N 13012-6 TELÉF.:  
 TIPO DE COMP. DE VENTA: Tactiva N° DE COMP. DE VENTA: 003-001-000361160

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	95,20	Pantya - 6%	312-1	6%	5,71

TOTAL RETENIDO \$ 5,71

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

FRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN R.U.C. 1714848990001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01801 AL 02100 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD







**Comercial JARAMILLO**  
 COTACOLLAO, SAN CARLOS LOTE 29 Y PASAJE B  
 TELÉFONOS: 2591 803 / 2598 211 / 2590 761  
 CELULAR: 08 4496-147  
 QUITO - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° 826 del 22/12/2009

RUC 1707991251001  
 "JARAMILLO ORDÓÑEZ EDWIN RODRIGO"  
**FACTURA N° 001-001-000193243**  
 AUTORIZACION N° 1114319490

NOMBRE: SRA. SOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH ( 30 Días R.U.C.: 1714104567001  
 DIRECCIÓN: AV.ESMERALDAS # 408 Y RIO TIPUTINI JUNTO A AUTO PA TELÉFONO: 2752369  
 FECHA: 05/03/2014 V # 16  
 CÓDIGO: 3132

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10125	CABEA ESPAÑOLA (25 KGS/ASCD)	- 25.00	1.1467	28.67
10412	PIOLA PLASTICA DE ALBANILERIA #2	- 32.00	1.5556	49.78
90003	PERNO R.B. EXAGONAL 5/16 X 1 (F100)	- 100.00	0.0346	3.46
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 2 (F100)	- 100.00	0.0339	3.39
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 2 1/2 (F100)	- 100.00	0.0388	3.88
91000	PERNO DE CARROCERIA 1/4 X 3 (40 C/KL)	- 100.00	0.0422	4.22

FAVOR PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE "COMERCIAL JARAMILLO" SUB - TOTAL: 90.91

RETO TARIFA 0 %	RETO TARIFA 12 %	DESCUENTOS	I.V.A.	A PAGAR
0.00	93.40	2.49	10.91	101.82

ENDEUDOR: REVISADO VISTO BUENO CLIENTE: Elizabeth Ayala

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**ferransy**  
 ferreteria y materiales de construcción  
 SOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
 R.U.C.: 1714104567001  
 Urb. Albarraçin, Av. Esmeraldas 408 y Tiputini  
 Telef.: 2752-389 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 002-001-00 01604  
 Fecha de Autorización: 19/Junio/2013  
 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014  
 Número de Autorización: 1112915036

EMISOR: Jaramillo Ordóñez Edwin Rodrigo  
 R.U.C.: 1707991251001  
 FECHA DE EMISIÓN: 05-03-2014  
 RECCIÓN: Cotacollao, San Carlos lote 29 y Pasaje B  
 TELÉF.:  
 PO DE COMP. DE VENTA: Factura  
 N° DE COMP. DE VENTA: 001-001-000193243

PERCIENTO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	90,91	Penta	312	1%	0,91

TOTAL RETENIDO \$ 0,91

DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN  
 COPIA AGENTE DE RETENCIÓN

FRIMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN: JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN  
 FRIMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN: R.U.C.: 1714648890001 AUT. 7453 ENLACE GRAPHIC IMPRESO DEL 01001 AL 02100  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA**

**IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIAL  
EN LA EMPRESA "FERRANSY" DE LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO PROVINCIA DE LOS TSACHILAS  
PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2014**

Proyecto de tesis previo a obtener  
el grado de Ingeniera en  
Contabilidad y Auditoría, Contador  
Público-Auditor

**ASPIRANTE:**

**EDITA ELIZABETH SOCOLA SOCOLA**

**EMAIL:**

**edita\_1984@hotmail.es**

**LOJA- ECUADOR**

**2014**

**1859**

### **a. TEMA**

Implementación de Contabilidad Comercial en la Empresa “FERRANSY” de la ciudad de Santo Domingo Provincia de los Tsáchilas por el Periodo de Enero-Marzo del 2014

### **b. PROBLEMÁTICA**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados provincia de los Tsáchilas existe una gran cantidad de microempresas dedicadas al comercio, las cuales se constituyen en la principal fuente de ingresos para sus propietarios los mismos que adolecen de una serie de necesidades como es la falta de aplicación de técnicas y registros contables oportunos que les permita obtener una confiable y veraz información financiera, siendo esto un obstáculo para el desarrollo en beneficio personal y de la sociedad en general.

Conscientes de que la contabilidad es de vital importancia dentro del sector económico empresarial es por ello que se ha creído conveniente desarrollar el trabajo investigativo.

Inicio sus actividades económicas en Mayo del 2007 la empresa se llama Ferretería “FERRANSY” Ubicada en la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados Provincia de los Tsáchilas en la Av. Esmeraldas y Tiputini.

El objeto social principal de la empresa es la venta todo tipo materiales de construcción. El capital Social que inicio sus actividades es de \$ 40.000,00

En el orden administrativo como primer gerente general y como tal representante es la Ing. Propietaria Sylvana Bolaños Granja quien se encarga de las funciones de la ferretería.

Bajo este contexto en FERRANSY, se ha evidenciado la falta de implementación de un sistema contable eficaz y eficiente, originando así un incorrecto uso de la

información y manejo de los recursos económicos-financieros, lo cual imposibilita tomar decisiones o hacer los correctivos necesarios en el momento oportuno y adecuado, cuando así se lo requiera.

Además de lo inicialmente mencionado, la empresa no cuenta con un inventario inicial que le permita determinar el monto total de los activos y pasivos que posee, producto de la inexperiencia previa por parte del personal contable en cómo realizar dicho proceso, es decir se efectúa el control contable de los bienes y obligaciones que mantiene con los acreedores y/o terceros, por simple inspección y amparados únicamente en los documentos mercantiles correspondientes; ocasionando de este modo el desconocimiento del valor real del Patrimonio con el cual la empresa realiza sus actividades económicas.

Por otro lado, la entidad carece de un Registro Auxiliar de las Cuentas por Cobrar a sus clientes, debido a que las mismas se respaldan solamente mediante facturas y también se las registra de forma inapropiada en una libreta de apuntes, dificultando así la labor del contador al instante de determinar con exactitud el valor total que debe recaudar como resultado de las ventas a crédito e igualmente el cálculo de la Provisión de las Cuentas Incobrables al término del ejercicio económico.

Otro factor que incide en esta problemática es el registro y control inadecuado de las entradas y salidas de las mercaderías en stock, puesto que consideran innecesario la utilización de Tarjetas Kárdex, simplemente les basta con contabilizar las mercaderías y venderlas al precio fijado, esto a su vez ocasiona el desconocimiento de las existencias de todos los artículos y mercaderías que tiene la empresa para la venta, así como también determinar su precio de costo y de venta

Ante todos estos inconvenientes debemos recalcar que si no se toma las medidas correctivas en los aspectos antes mencionados la entidad podría verse afectada en sus recursos, materiales como financieros.

Nocumple con las obligaciones tributarias, ya que esto ocasionaría multas y sanciones.

Sintetizando lo antes mencionado podemos concretar que el problema que aqueja a este local es:

**“La falta de implementación de un Sistema de Contabilidad Comercial en FERRANSY, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dificulta conocer la real situación económica – financiera por la cual atraviesa la empresa en la actualidad”.**

### **c. JUSTIFICACIÓN**

Esta propuesta de investigación no tendría objeto si en la misma no existiera el deseo de poner en práctica los conocimientos adquiridos e impartidos por los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja; así mismo esta experiencia nos permitirá evidenciar de cerca la problemática existente en el área contable de tal manera que estemos en las condiciones de presentar las recomendaciones y conclusiones que el caso amerite. Con lo que contribuiremos con una fuente de información para estudiantes, profesionales, empresas comerciales y demás interesados en esta rama de la Contabilidad Comercial.

En el desarrollo de la misma podremos vincularnos de manera directa con el progreso de la sociedad. Por otro lado la realización de este trabajo se justifica porque daremos a conocer aspectos importantes en lo que se refiere a la aplicación de un correcto sistema contable.

En el presente trabajo investigativo hemos considerado de fundamental importancia el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros en la ferretería “FERRANSY” con la finalidad de establecer una eficiente aplicación de

los sistemas y riesgos administrativos – contables la misma que nos permitirá conocer realmente la situación económica – financiera de la empresa.

#### **d. Objetivos**

##### **General**

- ◆ Implementar la Contabilidad Comercial en la empresa “FERRANSY” de la ciudad de Santo Domingo Provincia de los Tsáchilas, por el mes de Enero-Marzo del 2014.

##### **Específicos**

- ◆ Recopilar la documentación fuente para el registro de las operaciones.
- ◆ Realizar un inventario inicial a fin de constatar el monto total de los activos y pasivos que posee la Ferretería Ferransy así como el de las existencias de Mercaderías, mediante Tarjetas Kardex.
- ◆ Aplicar un sistema contable el mismo que contribuya la obtención de los Estados Financieros.
- ◆ Cumplir con las Obligaciones Tributarias.

#### **e. MARCO TEÓRICO**

##### **Contabilidad**

Es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos.

La contabilidad se divide en contabilidad financiera y contabilidad administrativa o gerencial.

La primera es definida como la rama de la contabilidad centrada en la preparación y presentación de un juego de estados contables con el propósito de suministrar información que es útil en la toma de decisiones de naturaleza económica por parte de la mayoría de los empresarios.

La segunda se refiere de manera más directa a una información preparada y presentada para ser utilizada por las personas que internamente en la entidad, día a día, deben tomar decisiones respecto a la administración de ésta.

## **IMPORTANCIA**

La contabilidad es importante ya que dota de información clara y permite la toma de decisiones, es valiosa esta información para las empresas porque permite evaluar actuaciones pasadas y les ayuda a preparar planes para el futuro, y así alcanzar sus objetivos y metas financieras.

### **Objetivos:**

Proporciona información financiera de la organización de un periodo determinado a personas naturales y entidades interesadas en sus resultados y en su situación económica.

La contabilidad suministra información de la empresa a los administradores, como contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; para lo cual necesitan de información financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable y oportuna. Los accionistas de la organización requieren de información financiera con el propósito de precisar el rendimiento del capital invertido y confiado a la administración.



EMAGISTER, Contabilidad y documentación comercial, (en línea) <http://www.emagister.com/curso-contabilidad-documentacion/campos-aplicacion-contabilidad-principios-generalmente-aceptados> (citado 26 de julio de 2012).

### **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)**

- **Ente contable.-** Constituirá ente contable cada organismo, entidad, fondo o proyecto que tenga existencia propia e independiente, creado por ley, decreto u ordenanza para la administración de recursos y obligaciones del estado.
- **Periodo de Tiempo.-** Los entes contables informarán sobre su situación financiera y los resultados de sus operaciones en lapsos uniformes que permitan medir, conocer y comparar los datos de un período con otro.
- **Medición en términos monetarios.-** La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos. La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información financiera, en la República del Ecuador, es el dólar.
- **Juicio o criterio.-** Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una importante participación de juicio o criterio del profesional contable.
- **Uniformidad.-** Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un período a otro.

Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la información contable. No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad

permite una mejor utilización de la información y de la presentación de los estados financieros.

- **Clasificación y contabilización.-** Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y en forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o verificables.
- **Conservatismo.-** Con mucha Frecuencia los activos y pasivos se determinan en un ambiente de significativa incertidumbre.

Usualmente los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante posibles errores en la medición, seguir una política de subestimación, en lugar de sobrestimación de la utilidad neta y los activos netos.

Esto ha conducido a la convención del conservatismo, la cual es expresada en ciertas reglas adoptadas, tales como las reglas por las cuales los inventarios deben ser determinados al valor más bajo de costo o de mercado y que deben reconocerse las pérdidas acumuladas sobre compromisos de compras en firme de artículos para inventario.

- **Registro de intercambios.-** Los intercambios entre la empresa y otras entidades son generalmente registrados cuando las transacciones o transferencias de recursos u obligaciones han ocurrido o los servicios han sido prestados.
- **Capital de Trabajo.-** El capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes, deben por conveniencia y utilidad, presentarse con una adecuada exposición sus componentes, separados de los otros activos y pasivos.

Los activos corrientes incluyen efectivo y otros activos, que pueden convertirse en efectivo, vendidos o consumidos durante el ciclo normal de operaciones del

negocio, el mismo que no puede ser mayor a un año. Los pasivos corrientes incluyen aquellos que se esperan serán satisfecho dentro de un período relativamente corto que usualmente es un año.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC**

Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información financiera.

### **NIC Vigentes**

**NIC 01.-** Presentación de Estados Financieros

**NIC 02.-** Existencias

**NIC 07.-** Estado de Flujos de Efectivo

**NIC 08.-** Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores

**NIC 10.-** Hechos posteriores a la fecha del balance

**NIC 11.-** Contratos de construcción

**NIC 12.-** Impuesto sobre las ganancias

**NIC 16.-** Inmovilizado material

**NIC 17.-** Arrendamientos

**NIC 18.-** Ingresos ordinarios

**NIC 19.-** Retribuciones a los empleados

**NIC 20.-** Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas

**NIC 21.-** Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera

**NIC 23.-** Costes por intereses

**NIC 24.-** Información a revelar sobre partes vinculadas.

**NIC 26.-** Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro.

**NIC 27.-** Estados Financieros consolidados y separados

**NIC 28.-** Inversiones en entidades asociadas

**NIC 29.-** Información financiera en economías hiperinflacionarias

**NIC 31.-** Participaciones en negocios conjuntos

**NIC 32.-** Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar

**NIC 33.-** Ganancias por acción

**NIC 34.-** Información financiera intermedia

**NIC 36.-** Deterioro del valor de los activos

**NIC 37.-** Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes

**NIC 38.-** Activos intangibles

**NIC 39.-** Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración

**NIC 40.-** Inversiones inmobiliarias.

**NIC 41.-** Agricultura<sup>3</sup>

### **Clases de Contabilidad**

- **Contabilidad de Servicios.-** Esta dirigida a personas naturales o jurídicas, que brindan un servicio a la comunidad y que tienden a perseguir fines lucrativos tales como: transporte, salud, educación, etc.
- **Contabilidad de Costos.-** Rama de la contabilidad que proporciona datos analíticos relacionados con los costos de productos ofrecidos por las empresas, asumiendo separar cada situación para efecto de determinar el valor de las existencias y el costo de los productos vendidos para luego informar a los gerentes y administradores e iniciar el diseño de los estados contables.
- **Contabilidad Agropecuaria.-** Es la aplicación estricta de la contabilidad general en el campo de las explotaciones agrícolas y pecuarias, por lo tanto los métodos, técnicas y objetivos son los mismos, pero al ser aplicados en la actividad agropecuaria se ven afectados en ciertas cuestiones de detalles.

---

<sup>2</sup> WIKIESPOL, Normas Internacionales de Contabilidad, (en línea) [http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas\\_Internacionales\\_de\\_Contabilidad](http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas_Internacionales_de_Contabilidad) (citado 26 de julio de 2012).

- **Contabilidad Bancaria.-** Es un campo especializado de la Contabilidad General, que tiene por objeto cuantificar las operaciones que se suscitan en los Bancos para lo cual se fundamenta en métodos, técnicas y procedimientos que se enmarcan en disposiciones legales, contables, con la finalidad de determinar, analizar e interpretar las situaciones económicas y financieras que le permitan adoptar las decisiones más acertadas.
- **Contabilidad Gubernamental.-** Es la técnica que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, así como los eventos económicos identificables y cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones y fiscalización.

- **Contabilidad Comercial**

Se dedican a la compra-venta de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y consumidores.

## **SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS**

Por la ley de Régimen Tributario Interno, y avalados por las normas contables son:

### **Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico**

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas.

- **Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo**

En este sistema se puede determinar el valor del inventario de mercaderías y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas Kardex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

Se utiliza las siguientes cuentas:

- Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas
- Ganancia Bruta en Ventas

<sup>1</sup> ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. (2008). 6ª Edición. Bogotá – Colombia.

### **Plan de Cuentas**

Es la lista organizada sistemáticamente de las cuentas que utilizara la empresa para contabilizar sus operaciones comerciales.<sup>4</sup>

### **Finalidad del Plan de Cuentas**

La finalidad del *Plan de Cuentas* es llevar ordenada y sistemáticamente todas las cuentas.

### **Puntos básicos para elaborar un Plan de Cuentas**

Al elaborar un *Plan de Cuentas* debemos tener en cuenta lo siguiente:

- *Tipo de archivo:* Comercial, de servicios o industrial.
- *Clase de empresa:* Individual, sociedad de personas o de capital.

---

<sup>4</sup>GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, Principios e Introducción a la Contabilidad. (2007). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.

- *Según el sistema contable:* Si es inventario periódico o permanente.
- *Transacciones a realizar:* Si son financieras, de servicios y/u otras.
- *Controles:* Clientes, proveedores, gastos, costos, ingresos propios del negocio.

### **Objetivos del Plan de Cuentas**

- Hacer más fácil el registro contable a través de uniformidad de método.
- Conservar las cuentas en clases y grupos para estar en condiciones de seguir la magnitud de los diferentes grupos de gastos e ingresos.
- Informar y analizar lo que se está haciendo, según la contabilidad de la empresa.

### **Manual de Cuentas**

Contiene las indicaciones precisas sobre la operatividad de cada cuenta, con indicaciones no solo de la utilización de las mismas, sino también de los límites dentro de los que se mueven las partidas en su imputación a costos y gastos”.<sup>5</sup>

### **Proceso Contable**

“Proceso contable es el conjunto de fases a través de las cuales la Contaduría Pública obtiene y comprueba información financiera”<sup>6</sup>

### **Ciclo Contable**

---

<sup>5</sup> GRECO, Orlando. Diccionario Contable. (2007). 4ª Edición. Buenos Aires – Argentina.

<sup>6</sup> ELIZONDO, Arturo. Proceso Contable 4. Contabilidad del Capital. (2007). 6ª Edición. México. D.F...



El ciclo contable es el periodo comprendido entre un balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser de un mes, un trimestre, un semestre o un año. El ciclo contable destinado para el pago del IVA y otros impuestos es de un mes; y para el pago del Impuesto a la Renta es de un año.

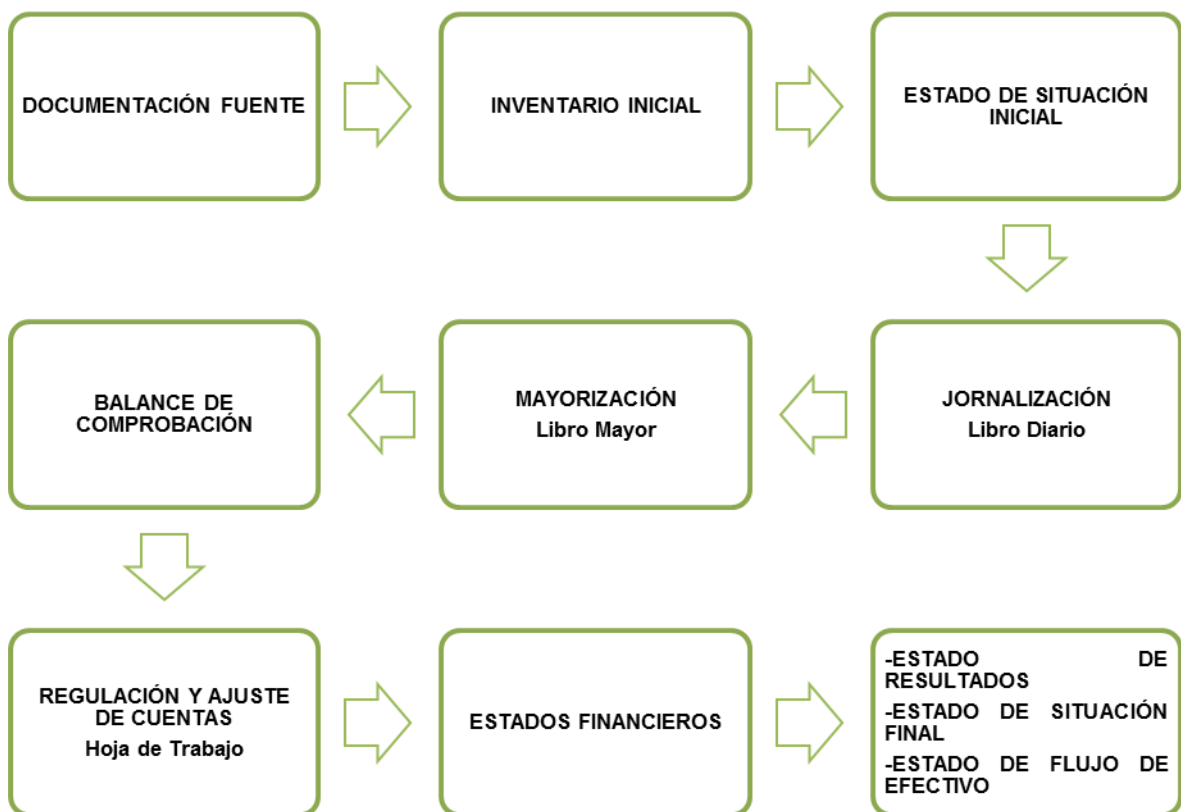
### Sistema Contable

Suministra información cuantitativa y cualitativa con grandes propósitos:

- Información interna con los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales de largo alcance.
- Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas.

### ORGANIZADOR GRÁFICO DEL PROCESO CONTABLE

#### Estructura del Ciclo Contable



## Documentación Fuente

Son los justificantes propios o ajenos que dan origen a un asiento contable.

Contienen, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tienen la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.

Los documentos fuente más utilizados por la empresa son:

**Factura.-** Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa.<sup>7</sup>

La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar.

Demás, en la factura deben aparecer los datos del expedidor y del destinatario, el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos y los impuestos.

**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción  
BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH  
R.U.C.: 1714104567001  
Urb. Albarracín, Av. Esmeraldas 408 y Tipulini  
Telef.: 2752-369 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA S.002-001**  
N° 0000 09191  
AUT. N°.: 1114108862  
Fecha de Autorización: 03/Enero/2014  
Fecha de Caducidad: 03/Enero/2015

Cliente: Hidalgo Oidoñez Angel Rogelio  
R.U.C./C.I.: D14377924001  
Dirección: Urb. Albarracín Av. Esmeraldas 408 y Tipulini

FECHA: 20-02-2014  
Teléfono: 2752-369

CANT.	DETALLE	UNID.	V. UNITARIO	%	V. TOTAL
1	Cinta malla Filciar 2190		6,50		13,00
1	Uno zero mate 200 H.		21,00		21,00
1	Plasma 17 Fibra Ekt. 200		2,10		2,10


**ferransy**  
ferreteria y materiales de construcción

JARAMILLO MEJIA FABIAN EDUARDO R.U.C. - 1714648890001 ENLACE GRAPHIC AUT. 7431  
IMPRESO DEL 09001 AL 11000 BLANCO CLIENTE / COPIA EMISOR

SUB-TOTAL 41,10  
DESCUENTO  
TARIFA 0%  
TARIFA 12% 4,110  
IMPORTE IVA 4,193  
TOTAL A PAGAR 46,103

<sup>7</sup>WIKIPEDIA, Factura, (en línea) <http://es.wikipedia.org/wiki/Factura> (citado 28 de julio de 2012).

**Comprobantes de retención.**-Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

 <b>ferransy</b> ferretería y materiales de construcción BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH R.U.C.: 1714104567001			COMPROBANTE DE RETENCIÓN 002-001-00      01621 Fecha de Autorización: 19/Junio/2013 Fecha de Caducidad: 19/Junio/2014 Número de Autorización: 1112915036		
SEÑORES: _____			R.U.C.: _____		
FECHA DE EMISIÓN: _____			TELÉF.: _____		
DIRECCIÓN: _____			Nº DE COMP. DE VENTA: _____		
TIPO DE COMP. DE VENTA: _____					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. DEL IMPUESTO	% DE LA RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
<b>TOTAL RETENIDO \$</b>					
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN		FIRMA DEL SUJETO DE RETENCIÓN		DISTRIBUCIÓN: BLANCO SUJETO DE RETENCIÓN COPIA AGENTE DE RETENCIÓN	
JARAMILLO MEJIA EDUARDO FABIAN		R.U.C.: 1714848890001 AUT. 7431 ENLACE GRAPHIC		IMPRESO DEL 01601 AL 02100 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	

<sup>1</sup> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Guía Tributaria Básica, (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/guia-basica-tributaria> (citado 28 de julio de 2012).

### Inventario Inicial

Es la descripción detallada de todos los elementos activos y pasivos que comprenden el patrimonio.

Describiendo, valorando y sumando por grupos homogéneos totalizando separadamente activo y pasivo determinando el patrimonio neto.

**FERRETERIA "FERRANSY"  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE ENERO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT</b>	<b>V/PARCIAL</b>	<b>V/TOTAL</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>OSERVACIONES</b>
		<b>TOTALES</b>						
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>GERENTE</b>						<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>CONTADORA</b>		

## Estado de Situación Inicial

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado.<sup>8</sup>

El *Estado de Situación Inicial* se estructura a través de tres conceptos patrimoniales que son: el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

El *activo* incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad.

Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio.

Por el contrario, el *pasivo* muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son naturalmente económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc.

El *patrimonio neto* es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos.

El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse.

La ecuación contable básica es:



<sup>8</sup> SCRIBD, Estado de Situación Inicial, (en línea) <http://es.scribd.com/doc/58262224/Estado-de-situacion-inicial> (citado 29 de julio de 2012).

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja		XXXXXXXX	
Caja chica		XXXXXXXX	
Bancos		XXXXXXXX	
Cuentas por cobrar		XXXXXXXX	
(-1) % de Cuentas Incobrables	XXXXXXXX		
Mercaderías		XXXXXXXX	
IVA Pagado		<u>XXXXXXXX</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b><u>XXXXXXXX</u></b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Vehículos	XXXXXXXX		
(-) Depreciación de Vehículo	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX	
Muebles y Enseres	XXXXXXXX		
(-) Depreciación Muebles y Enseres	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX	
Equipo de Oficina	XXXXXXXX		
(-) Depreciación Equipo de Oficina	<u>XXXXXXXX</u>	XXXXXXXX	
Equipo de Computación	XXXXXXXX		
(-) Depreciación Equipo de Computación	<u>XXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXX</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b><u>XXXXXXXX</u></b>

**TOTAL ACTIVOS**

**XXXXXXXX**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar		XXXXXXXX	
IESS por Pagar		XXXXXXXX	
IVA por Pagar		<u>XXXXXXXX</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b><u>XXXXXXXX</u></b>

**TOTAL PASIVOS**

**XXXXXXXX**

**PATRIMONIO**

Capital Inicial		XXXXXXXX	
Utilidad del Periodo		<u>XXXXXXXX</u>	

**TOTAL PATRIMONIO**

**XXXXXXXX**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**XXXXXXXX**

-----  
**GERENTE**

-----  
**CONTADORA**



<sup>1</sup> PÉREZ, Rosario. Técnica Contable. (2007).1ª Edición. Madrid – España.

### Libro Mayor

“Libro de contabilidad principal en el que figuran las diversas cuentas establecidas para el registro, clasificación y control de las operaciones practicadas por una empresa y registradas previamente en el Libro Diario, como medio de primera anotación”.<sup>9</sup>

**FERRETERIA “FERRANSY”  
MAYORIZACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

**Cuenta: Caja**

**Código: 1.1.1.1**

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO

-----  
**GERENTE**

-----  
-----  
**CONTADORA**

### Balance de Comprobación

“El Balance de Comprobación, llamado también de Prueba o de Sumas y Saldos, tiene por finalidad determinar que los registros realizados en el Diario General y en los mayores sean correctos, de tal manera, que la suma de débitos (DEBE)

<sup>9</sup> LOPEZ, José. Diccionario contable, administrativo y fiscal. (2008). 3ª Edición. México. D.F.



sea igual a la suma de créditos (HABER) y que la suma de los deudores sea igual a la suma de los saldos acreedores”.<sup>10</sup>

**FERRETERIA “FERRANSY”  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

Nº	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>SUMAN</b>				

-----

**GERENTE**

-----

**CONTADORA**

**Hoja de Trabajo**

“La Hoja de Trabajo constituye la herramienta técnica donde se despliega el proceso de cierre del periodo contable. En ella se comprueba en primer término el uso apropiado de la partida doble; se analizan los saldos en busca de posibles errores; se toma nota de los ajustes obligatorios de fin de año y se discriminan las cuentas reales de las nominales para proceder a cerrar estas últimas y finalmente se preparan los borradores para la presentación de los Estados Financieros”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> MALDONADO, Hernán. Manual de Contabilidad. (2008). 3ª Edición. Quito – Ecuador.



## **Ajustes**

“Son los registros contables necesarios para llevar a un estado real el saldo de las cuentas en una fecha determinada”.<sup>12</sup>

Por lo general se realizan al terminar el periodo contable.

Hechos estos ajustes se procederá a elaborar los Estados Financieros: Balance General; donde confluyen las cuentas reales y el Estado de Pérdidas y Ganancias donde confluyen las cuentas nominales o de resultados. Se hacen antes del cierre de cuentas.

### **Características de los ajustes**

Es importante tener en cuenta que cuando se habla de ajuste contable, este mismo cumple con unas características básicas:

- Como todo registro contable que se realice en un sistema contable, los asientos de ajustes cumplen con el principio de partida doble.
- Todo ajuste que se realice contablemente implica el reconocimiento de un ingreso o un gasto. Lo anterior permite resaltar la importancia de los ajustes, para poder determinar unos estados financieros acordes con la real situación financiera de la empresa.
- Los ajustes contables están totalmente relacionados al concepto contable de causación; es decir, al principio contable de realización.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción a la Contabilidad. (2007). 3ª Edición. Bogotá – Colombia.

## Clasificación de los asientos de ajuste

Las principales clases de asientos de ajustes se clasifican en:

- **Cargos Diferidos.-** Los cargos diferidos representan cuentas cuyos gastos capitalizables beneficiaran en periodos futuros a la Empresa (mayores de un año).

Las principales cuentas que corresponden al grupo son: Gastos de Constitución, Gastos de Organización, Gastos de Investigación

- **Créditos Diferidos.-** Corresponden a ingresos generados por concepto de la venta de bienes y servicios que se entregarán con fecha futura en un plazo mejor a un año.

Al término del periodo contable, el (la) contador (a) hará el respectivo asiento de ajuste por la parte proporcional del ingreso contabilizado ya devengado.

- **Gastos Acumulados.-** Se trata de aquellos gastos causados, pero que a la fecha del cierre del periodo aún no han sido cancelados.<sup>14</sup>
- **Ingresos Acumulados.-** Se trata de aquellas rentas realizadas, pero que a la fecha de cierre del periodo aún no se han recibido.
- **Prepagados.-** Corresponden a egresos efectuados por concepto de compras de bienes o servicios que se recibirán en fecha futura, pero

---

<sup>13</sup> GUZMAN, A., GUZMAN, D. y ROMERO, T. Contabilidad Financiera. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.

<sup>14</sup> SINISTERRA, G. y POLANCO, L. Contabilidad Administrativa. (2009). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.

menores a un año, por ello el (la) contador (a), debe efectuar el correspondiente asiento de ajuste por la parte proporcional del egreso contabilizado ya devengado, que pasa a constituirse un gasto para la empresa.

- **Créditos Incobrables.-** El asiento de ajuste por provisión para créditos incobrables, deberá ampararse en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), el Código Tributario, y la Ley de Equidad Tributaria, que señala las deducciones para provisiones de créditos comerciales originadas en operaciones del giro comercial del negocio, a razón del 1% anual de la cartera total del negocio.

La provisión acumulada no podrá exceder del 10% de dicha cuentas por cobrar.

- **Depreciaciones.-** La depreciación es la asignación sistemática del costo de un activo de capital durante determinado tiempo, para fines de declaración financiera, fiscal, o ambas.<sup>15</sup>

La misma Ley de Régimen Tributario señala los porcentajes correspondientes a cada uno de los bienes mencionados: Inmuebles – excepto Terrenos- 5% anual; Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual; Vehículos y equipo de transporte 20% anual y Equipos de cómputo y software 33% anual.

- **Amortizaciones.-** Es el reembolso gradual de una deuda a través de pagos periódicos, que cubren los intereses y permiten liquidar la deuda al vencimiento.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> VAN, H., JAMES, C. y JOHN, Jr. Fundamentos de Administración Financiera. (2009). 13ª Edición. México D.F.

<sup>16</sup> VIDALES, Leonel. Glosario de términos financieros. *Términos financieros, contables, administrativos, económicos, computacionales y legales.* (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.

- **Consumo de Suministros de Oficina.-** Al inicio de cada año, las empresas compran grandes cantidades de inventarios de suministros y materiales, para surtir durante todo el año, a las distintas unidades administrativas, sin embargo es al final del periodo en el que debe hacerse una valoración del remanente que queda, para hacer el nuevo pedido.

## **Estados Financieros**

Son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta.<sup>17</sup>

“Son documentos a través de los cuales se presenta la información económico – financiera de la empresa, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados”.<sup>18</sup>

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa o negocio a través de:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo

---

<sup>17</sup> CRECE NEGOCIOS, Los Estados Financieros, (en línea) <http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/> (citado 31 de julio de 2012).

<sup>18</sup> MONTESINOS, V. Introducción a la Contabilidad Financiera. (2007). 5ª Edición. Barcelona - España.

## Estado de Resultados

“El *Estado de Resultados* o *Estado de Pérdidas y Ganancias*, es aquel que muestra la utilidad o pérdida obtenida en las operaciones practicadas por una empresa en un periodo determinado”.<sup>19</sup> Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.

**FERRETERIA “FERRANSY”  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

### INGRESOS

#### INGRESOS OPERACIONALES

Ventas (netas)	XXXXXXXX		
- Costo de venta	<u>XXXXXXXX</u>		
= Utilidad Bruta de Ventas		XXXXXXXX	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<u><b>XXXXXXXX</b></u>

### GASTOS

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gasto sueldos	XXXXXXXX		
Gasto Aporte Patronal	XXXXXXXX		
Gasto Servicios Básicos	<u>XXXXXXXX</u>		
			=
			<u>XXXXXXXX</u>
= Utilidad del Ejercicio			<u><b>XXXXXXXX</b></u>
15% Participación Trabajadores			XXXXXXXX
25% Impuesto a la renta			XXXXXXXX
10% Reserva Legal			XXXXXXXX
8% Reserva Estatutaria			XXXXXXXX
5% Reserva Facultativa			<u>XXXXXXXX</u>
= Utilidad Neta			<u><b>XXXXXXXX</b></u>

-----  
**GERENTE**

-----  
**CONTADORA**

## Estado de Situación Financiera

“Es un documento contable que refleja la situación monetaria de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada, y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, pasivo y capital contable”.<sup>20</sup>

**FERRETERIA “FERRANSY”  
BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014  
EXPRESADO EN USD \$**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	xxxxxxx	
Bancos	xxxxxxx	
Mercaderías	xxxxxxx	
Cuentas por Cobrar	xxxxxxx	
Anticipo Retención en la Fuente	xxxxxxx	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>xxxxxxx</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Vehículos	xxxxxxx	
(-) Depreciación de Vehículo	xxxxxxx	
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>xxxxxxx</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>Xxxxxxxx</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar	xxxxxxx	
IESS por Pagar	xxxxxxx	
IVA por Pagar	xxxxxxx	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>xxxxxxx</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>Xxxxxxxx</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Inicial	xxxxxxx	
Utilidad del Periodo	xxxxxxx	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>Xxxxxxxx</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>Xxxxxxxx</u></b>

---

<sup>20</sup>VIDALES, Leonel. Glosario de términos financieros. *Términos financieros, contables, administrativos, económicos, computacionales y legales*. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.



## Estado de Flujo de Efectivo

Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento.<sup>21</sup>

**FERRETERIA "FERRANSY"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014**  
**EXPRESADO EN USD \$**

<b>e. Flujo de efectivo por actividades operativas</b>		
+ Ventas	XXXXXXXX	
+ Devolución en Compras	XXXXXXXX	
- Compra de Mercadería	-	
	<u>XXXXXXXX</u>	
<b>Efectivo Neto por actividades operativas</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>f. Flujo de efectivo por actividades de inversión</b>		
Venta Activos Fijos	XXXXXXXX	
Compra Activos Fijos	<u>XXXXXXXX</u>	
<b>Efectivo Neto por actividad de inversión</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>g. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Interés Ganado	XXXXXXXX	
Préstamo bancario	<u>XXXXXXXX</u>	
<b>Efectivo Neto por actividad de financiamiento</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>h. Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes</b>		
Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes		<b>XXXXXXXX</b>
Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo		<u>XXXXXXXX</u>
Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al final del periodo		<u>XXXXXXXX</u>

-----  
**GERENTE**

-----  
**CONTADORA**

<sup>21</sup> WIKIPEDIA, Estado de flujo de efectivo, (en línea) [http://es.wikipedia.org/wiki/Estado\\_de\\_flujo\\_de\\_efectivo](http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo) (citado 05 de agosto de 2012).

## Obligación Tributaria

“Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.<sup>22</sup>

## Impuesto

“Tributo cuyo pago no genera derecho a ninguna contraprestación específica”.<sup>23</sup>

Tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (sujeto económico que tiene la obligación de colaborar), como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos.<sup>24</sup>

## Plazos para declarar y pagar

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC:

NOVENO DÍGITO DEL RUC	IVA			IMPUESTO A LA RENTA
	MENSUAL	SEMESTRE		
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero	10 de marzo
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero	12 de marzo

<sup>22</sup> CÓDIGO TRIBUTARIO. Legislación Codificada.

<sup>24</sup> Microsoft Student con Encarta Premium. (2009). Impuestos [Programa de Computación]. Washington: Autor.

3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero	14 de marzo
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero	16 de marzo
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero	18 de marzo
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero	20 de marzo
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero	22 de marzo
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero	24 de marzo
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero	26 de marzo
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero	28 de marzo

### **Impuesto a la Renta**

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, en general, actividades económicas y aun sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

### **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**

El IVA es un impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre las personas que están bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se impone sobre todas las etapas de comercialización de productos y de prestación de servicios.

Este impuesto, como todos los demás, tiene una base sobre la cual se calcula su valor, un hecho o actividad que lo genera y, por supuesto, una tarifa.

## **Retenciones del IVA**

Los agentes de retención deben retener el IVA en una proporción del 30% del impuesto causado, cuando se origine en la transferencia de bienes muebles y del 70% del impuesto, cuando se origine en la prestación de servicios gravados.

En el caso de los pagos que realizan las empresas emisoras de tarjetas de crédito, la retención será del 70% del IVA facturado.

La retención en la fuente en los pagos a profesionales y en el arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, debe realizarse por el 100% del IVA facturado.

En el caso de los contratos de construcción, los agentes de retención contratantes deben efectuar la retención del 30% del IVA que corresponda a cada factura, aunque el constructor haya sido calificado como contribuyente especial.

No se realizan retenciones:

- A las entidades y organismos del sector público.
- A las compañías de aviación
- A las agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos.
- A contribuyentes especiales
- A las empresas que se dedican a la comercialización de combustibles.
- A los distribuidores o voceadores de periódicos o revistas.

## **Retenciones del Impuesto a la Renta**

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba actuarán como agente de retención del impuesto a la renta. Por ingresos en relación de dependencia la retención debe efectuarla el empleador. Por rendimientos financieros, la retención debe ser efectuada por las instituciones, entidades bancarias, financieras, en general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros.

### **Porcentajes de retención**

#### ***Sujetos al 1 % de retención***

- ❖ Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero.
  
- ❖ Pagos realizados por transporte privado de personas o de carga.
  
- ❖ Por seguros y reaseguros.
  
- ❖ Por pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.
  
- ❖ Por servicios de publicidad y comunicación.
  
- ❖ Por compras locales de materia prima.

- ❖ Por suministros y materiales.
- ❖ Por repuestos y herramientas.
- ❖ Por lubricantes.
- ❖ Por activos fijos.
- ❖ Por arrendamiento mercantil local.
- ❖ Por compra de bienes muebles de naturaleza corporal, excepto combustibles.

***Sujetos al 2 % de retención***

- ❖ Pagos o créditos en cuenta de las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados.
- ❖ Los rendimientos financieros (no aplica para IFIs).
- ❖ Por regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las sociedades.
- ❖ Servicios entre sociedades.
- ❖ Por otros servicios en los que predomina el mano de obra.

- ❖ Remuneraciones a otros trabajadores autónomos.

### ***Sujetos al 8 % de retención***

- ❖ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.
- ❖ Por cánones, regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las personas naturales.
- ❖ Los pagos realizados a personas naturales y sociedades en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, cualquiera que fuese su denominación o modalidad contractual.
- ❖ Los pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles por sus actividades notariales y de registro.
- ❖ Los pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico.
- ❖ Los pagos a artistas nacionales y artistas extranjeros residentes en el país por más de 6 meses.
- ❖ Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios de docencia.

### ***Sujetos al 10% de retención***

- ❖ Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.

### ***Sujetos al 15% de retención***

- ❖ Por loterías, rifas, apuestas y similares.

### ***Sujetos al 24 % de retención***

- ❖ Los pagos a personas naturales no residentes en el país, por servicios prestados ocasionalmente en el Ecuador.
- ❖ Por valores remesados al exterior, que constituyan renta de fuente ecuatoriana.
- ❖ Por pagos de dividendos anticipados.
- ❖ Por arrendamiento mercantil internacional.

### ***Otras retenciones***

- ❖ Por otros conceptos sin convenio de doble tributación (24%)
- ❖ Venta de combustibles a comercializadoras (0.2%).



- ❖ Venta de combustibles a distribuidores(0.3%).<sup>25</sup>

### **Anexo Transaccional Simplificado (ATS)**

A partir del primero de enero del año 2012, el REOC se encuentra eliminado de las obligaciones tributarias de las pequeñas empresas que no eran consideradas contribuyentes especiales, así como también de las personas obligadas a llevar contabilidad.

En su lugar, se establece la obligatoriedad de presentar el ATS (Anexo Transaccional Simplificado).

El Anexo Transaccional Simplificado, es un reporte detallado compras, ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Esta información se entrega en medio magnético y puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI.

La información deberá enviarse a través de Internet hasta el último día del mes subsiguiente al que corresponde la misma (28, 29, 30 o 31). De no ser así, también podrá entregársela en las direcciones regionales y demás oficinas dispuestas para el efecto, según el siguiente calendario, en consideración del noveno dígito del RUC:<sup>26</sup>

<b>Noveno Dígito del RUC o Cédula</b>	<b>Fecha máxima de presentación</b>
1	10
2	12
3	14

---

<sup>26</sup> IM GROUP MANAGEMENT, Anexo Transaccional Simplificado (ATS), (en línea) <http://www.imgroup.com.ec/noticias/7/elimina-reoc-presentara-anexo-transaccional-simplificado> (citado 28 de julio de 2012).

4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28
Internet	Ultimo día del mes

### **Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)**

De acuerdo a la Resolución **NAC-DGER2006-0791** todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de **Servicios en Línea**.

No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección **Plug In RDEP**. El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, según el siguiente calendario:<sup>27</sup>

---

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP), (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/174>(citado 28 de julio de 2012).

<b>Noveno Dígito del RUC o Cédula</b>	<b>Mes subsiguiente</b>
1	10 de febrero
2	12 de febrero
3	14 de febrero
4	16 de febrero
5	18 de febrero
6	20 de febrero
7	22 de febrero
8	24 de febrero
9	26 de febrero
0	28 de febrero
Internet	Ultimo día del mes

**f. METODOLOGIA CIENTÍFICO.**

Permitirá definir en forma clara y concreta el tema a investigar y su respectiva fundamentación científica, técnica y teórica, a través de una serie de procedimientos lógicos y sistematizados

**DEDUCTIVO**

Servirá para obtener una visión general sobre la problemática que se origina al no contar con un Sistema Contable adaptado a las necesidades que tiene la empresa.

**INDUCTIVO**

Facilitará la comprensión y entendimiento de los distintos procesos, procedimientos y políticas existentes en la empresa; así como también de las transacciones comerciales que se efectuaran en el periodo enero – marzo 2014, y

de esta manera procesar los datos que se obtendrán y que son necesarios para la elaboración del Sistema Contable determinado.

### **ANALÍTICO**

Coadyuvará al análisis de las diferentes transacciones mercantiles o comerciales que se produzcan en el periodo objeto de indagación, y de esta manera determinar su registro adecuado en los diferentes libros contables.

### **SINTÉTICO**

Proporcionará los parámetros necesarios para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo el proceso investigativo, a fin de formular conclusiones y plantear las recomendaciones pertinentes.

### **TÉCNICAS**

#### **OBSERVACIÓN**

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.

Suministrará información de primera mano sobre la problemática existente en torno a la empresa, asimismo contribuirá a recolectar el mayor número de datos sobre los registros u operaciones producto de sus actividades empresariales.

#### **ENTREVISTA**

Es un acto de comunicación oral o escrito que se establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. Se dialogará con el Ing. Sylvana Bolaños gerente de Ferransy, a fin de conseguir información relevante sobre los diferentes aspectos administrativos y legales, obligaciones tributarias, operaciones comerciales entre otras actividades.

**g. CRONOGRAMA**

ACTIVIDADES  TIEMPO	2014																																			
	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. Presentación y Aprobación del Proyecto de Tesis.																																				
2. Revisión de Literatura.																																				
3. Ejecución del Trabajo de Campo.																																				
4. Elaboración del Borrador de Tesis.																																				
5. Presentación del Borrador de Tesis.																																				
6. Tramites previo a la graduación.																																				
7. Sustentación Pública.																																				

## h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

### Talento humano

- **Director de Tesis:** Por designar
- **Representante Legal:** Ing. Sylvana Bolaños
- **Contador:**Dr. Patricio Pozo
- **Investigador:**EditaSócola

### Recursos materiales

- Equipo de Computo
- Internet
- Material bibliográfico
- Materiales de Escritorio
- Papel bond

- Financiamiento.-** El presente proyecto de tesis será financiado con recursos propios del autor.

### **INGRESOS**

⇒ Recursos propios del autor 1.800,00

### **TOTAL INGRESOS**

**1.800,00**

### **EGRESOS**

⇒ Aranceles, Derechos 70,00  
⇒ Equipo de Computo 550,00  
⇒ Impresiones 300,00  
⇒ Imprevistos 200,00  
⇒ Internet 80,00  
⇒ Material bibliográfico 200,00  
⇒ Materiales de Escritorio 70,00  
⇒ Movilización 310,00  
⇒ Papel bond 20,00

### **TOTAL EGRESOS**

**1.800,00**

## i. BIBLIOGRAFÍA

**Autores:**

- ❑ ELIZONDO, Arturo. Proceso Contable 4. Contabilidad del Capital. (2007). 6ª Edición. México. D.F.
- ❑ GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, Principios e Introducción a la Contabilidad. (2007). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ GRANADOS, I., LATORRE, L. y RAMIREZ, E. Contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción a la Contabilidad. (2007). 3ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ GRECO, Orlando. Diccionario Contable. (2007). 4ª Edición. Buenos Aires – Argentina.
- ❑ GUZMAN, A., GUZMAN, D. y ROMERO, T. Contabilidad Financiera. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ LOPEZ, José. Diccionario contable, administrativo y fiscal. (2008). 3ª Edición. México. D.F.
- ❑ MALDONADO, Hernán. Manual de Contabilidad. (2008). 3ª Edición. Quito – Ecuador.
- ❑ MONTESINOS, V. Introducción a la Contabilidad Financiera. (2007). 5ª Edición. Barcelona - España.
- ❑ PÉREZ, Rosario. Técnica Contable. (2007). 1ª Edición. Madrid – España.
- ❑ SINISTERRA, G. y POLANCO, L. Contabilidad Administrativa. (2009). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.

- ❑ VAN, H., JAMES, C. y JOHN, Jr. Fundamentos de Administración Financiera. (2009). 13ª Edición. México D.F.
- ❑ VIDALES, Leonel. Glosario de términos financieros. Términos financieros, contables, administrativos, económicos, computacionales y legales. (2008). 2ª Edición. Bogotá – Colombia.
- ❑ ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. (2008). 6ª Edición. Bogotá – Colombia.

***Documentos Legales:***

- ❑ CÓDIGO TRIBUTARIO. Legislación Codificada.

***Programas de Computación:***

- ❑ Microsoft Student con Encarta Premium. (2009). Impuestos [Programa de Computación]. Washington: Autor.

***Páginas Web:***

- ❑ CRECE NEGOCIOS, Los Estados Financieros, (en línea) <http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/>(citado 31 de julio de 2012).
- ❑ EMAGISTER, Contabilidad y documentación comercial, (en línea) <http://www.emagister.com/curso-contabilidad-documentacion/campos-aplicacion-contabilidad-principios-generalmente-aceptados>(citado 26 de julio de 2012).



- ❑ IM GROUP MANAGEMENT, Anexo Transaccional Simplificado (ATS), (en línea) <http://www.imgroup.com.ec/noticias/7/elimina-reoc-presentara-anexo-transaccional-simplificado>(citado 28 de julio de 2012).
  
- ❑ SCRIBD, Estado de Situación Inicial, (en línea) <http://es.scribd.com/doc/58262224/Estado-de-situacion-inicial>(citado 29 de julio de 2012).
  
- ❑ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP), (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/17> (citado 28 de julio de 2012).
  
- ❑ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Guía Tributaria Básica, (en línea) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/guia-basica-tributaria>(citado 28 de julio de 2012).
  
- ❑ WIKIESPOL, Normas Internacionales de Contabilidad, (en línea) [http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas\\_Internacionales\\_de\\_Contabilidad](http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Normas_Internacionales_de_Contabilidad) (citado 26 de julio de 2012).
  
- ❑ WIKIPEDIA, Estado de flujo de efectivo, (en línea) [http://es.wikipedia.org/wiki/Estado\\_de\\_flujo\\_de\\_efectivo](http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo)(citado 05 de agosto de 2012).
  
- ❑ WIKIPEDIA, Factura, (en línea) <http://es.wikipedia.org/wiki/Factura>(citado 28 de julio de 2012).

## ÍNDICE

PORTADA .....	i
CERTIFICACIÓN .....	ii
AUTORÍA .....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN .....	iv
DEDICATORIA .....	v
AGRADECIMIENTO .....	vi
a. TÍTULO .....	1
b. RESUMEN .....	2
SUMMARY .....	3
c. INTRODUCCIÓN .....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA .....	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS .....	35
f. RESULTADOS .....	37
g. DISCUSIÓN .....	145
h. CONCLUSIONES .....	146
i. RECOMENDACIONES .....	147
j. BIBLIOGRAFÍA .....	148
k. ANEXOS .....	151
PROYECTO DE TESIS .....	323
ÍNDICE .....	370